



经纬纺织机械股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 03 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。

公司负责人叶茂新、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 704130000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 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	12
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况	43
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	48
第八节 公司治理	58
第九节 财务报告	63
第十节 备查文件目录	219

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
恒天汽车	指	恒天汽车股份有限公司
北京新能源	指	北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司
TAM、TAM 汽车	指	TAM-EUROPE D.O.O.
上海纬欣	指	上海纬欣机电有限公司
中融鼎新	指	北京中融鼎新投资管理有限公司
中融国富	指	中融国富投资管理有限公司
中纺对外	指	中国纺织对外经济技术合作有限公司

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	叶茂新		
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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	6,414,202,409.10	6,314,044,283.97	1.59%	5,653,674,504.33
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,200,205,130.70	544,552,470.44	120.40%	457,952,245.06
归属于上市公司股东的扣除非经	833,297,641.83	509,018,910.71	63.71%	242,120,541.20

常性损益的净利润（元）				
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,990,049,367.17	406,550,733.90	-589.50%	2,401,844,476.25
基本每股收益（元/股）	1.70	0.77	120.78%	0.65
稀释每股收益（元/股）	1.70	0.77	120.78%	0.65
加权平均净资产收益率	16.59%	8.52%	8.07%	7.86%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	36,760,984,631.19	35,320,351,817.89	4.08%	28,065,837,793.00
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,634,670,496.41	6,722,430,991.91	13.57%	6,063,537,213.90

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	2,112,864,139.26	2,491,127,941.54	2,330,271,583.34	2,870,207,684.35
归属于上市公司股东的净利润	273,254,542.11	226,487,575.57	334,423,196.10	366,039,816.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	267,588,798.36	210,270,073.93	343,488,223.69	11,950,545.85
经营活动产生的现金流量净额	-2,132,345,609.31	3,124,852,647.04	230,934,078.87	-3,213,490,483.77

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	683,021,091.92	10,804,642.05	208,269,579.64	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	37,171,475.62	262,507,916.27	43,363,297.20	
非货币性资产交换损益		3,890,074.90		
债务重组损益	-2,992,913.48	-25,880,659.46	1,989,705.95	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-15,197,616.82	-123,135,091.29		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,445,045.88		2,887,558.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,144,923.74	84,632,998.02	89,884,951.11	
减：所得税影响额	146,646,230.39	57,779,846.28	83,341,742.88	
少数股东权益影响额（税后）	190,748,440.12	119,506,474.48	47,221,646.05	
合计	366,907,488.87	35,533,559.73	215,831,703.86	--

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

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

纺机业务：

公司传承民族纺机工业之精髓，秉持引领纺织发展之使命，一直致力于推动中国纺织工业的发展，为我国棉纺工业的发展提供坚实的装备保障。公司拥有工艺先进、制造精良的生产制造体系，完备的经营管理体系，强大的营销网络和完善的售后服务系统，致力于为客户提供满意的全工艺流程棉纺织成套设备解决方案。产品分为棉纺机械、织造机械、纺机专件、捻线机械、经编机械、染整机械六大业务单元，产品行销世界各地，在国内外纺织及纺机业界享有盛誉，是国内同行业的领导者，创新的主力军。

金融业务：

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

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

(二) 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：

2017年，公司积极应对行业需求的深刻变革，针对用户企业集中度提升，产业链融合日益紧密等行业变化的特征，公司审时度势，深入研究，提出了推进商业模式和智能成套装备的转型升级工作，有效抓住了行业需求结构变化所带来的商业机会，实现了对新增市场的大量占有，公司在行业中的地位日益提升。

金融领域：

2017年，随着经济社会主要矛盾的转变，供给侧结构性改革、满足居民多层次需求成为驱动信托行业发展的重要动力，由经济结构深入调整、新兴产业快速崛起、居民投资消费需求旺盛等趋势带来的业务机会日渐增多。在此外部环境下，信托行业整体在2017年保持了增长态势，行业资产管理规模持续攀升。在资管行业逐步统一监管标准、监管要求持续趋严的背景下，信托行业的业务结构和发展增速持续受到影响，从而加速行业的结构调整。回归业务本源、服务实体经济、防范金融风险

险是信托行业未来发展的主要思路。

中融信托积极响应党的十九大、全国金融工作会议和中央经济工作会议的精神，主动调整业务结构，强化内部风险管控，着力发展信托本源业务，支持供给侧改革、培育经济新动能，大力发展城市更新、消费金融、国企混改、慈善信托等创新领域的业务，并将合规经营、防控风险放到最重要的位置上，严守风险底线不放松。在业务转型取得深入进展的同时，2017年中融信托各项主要经营业绩仍稳中有增，综合竞争能力仍保持行业前列。

二、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	<p>1、2016年12月26日，经股东大会审议通过，公司决定将下属全部汽车业务（包括：恒天汽车、新楚风汽车、北京新能源、TAM汽车共4家企业）协议转让给中国恒天，全部股权转让对价为28,149.91万元人民币，2017年1月3日起汽车业务剥离出公司。截至2017年9月30日，根据协议安排，本公司已按协议约定收到全部股权及债权款共计7.70亿元。</p> <p>2、2017年4月6日，本公司下属公司中融鼎新委托北京产权交易所将其持有的中融国富的80%股权公开挂牌转让，挂牌价格为人民币40,049.272万元。2017年6月，中融鼎新将中融国富的80%股权以协议方式转让给意向受让方北京万通地产股份有限公司。截至2017年7月末，根据协议约定，公司收到股权款项40,049.272万元，工商变更工作如期完成。</p>
固定资产	<p>2016年10月18日，公司全资子公司宜昌经纬位于桔城路1号与东山大道范围内的土地、房屋及构筑物纳入到当地政府的棚改计划内，并签署了棚户区项目房屋征收补偿协议，政府按相关政策给予补偿，截至本报告期末，本次征收涉及的土地与房屋已全部移交给政府，宜昌经纬共获得土地房屋补偿款25,000.00万元。</p>

三、核心竞争力分析

（一）企业资源获取能力

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

（二）纺机业务核心能力：

（1）自主创新能力

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

（2）产品制造和营销能力

公司具有完整的生产组织结构和管理体系，通过信息化手段不断提升管理水平和效率；成套技术的先进性、产品种类的完整性，经纬品牌的可靠性，被广大客户认知，产品具有较强的竞争力。公司以“资本+技术”双轮驱动为推手，与大客户开展战略合作，拉动棉纺成套销售。公司具有完善的市场营销和技术服务体系，以及全国统一的备件销售中心；通过网上备件电子商城，深入推进“纺织厂全面解决方案”，将售后服务延伸到客户车间设备的日常维护保养，企业正在由“制造型”向“制造服务型”转型升级。

（3）成本费用控制能力

近年来，公司从标准成本管理、研发管理、采购管理、资金管理等多个角度全面关注成本费用的控制，通过优化设计工艺、提高集中采购率、资金集中管理、调整资本结构等多种方式不断提升企业成本控制能力。

（三）金融业务核心能力：

信托业务能力

公司信托业务团队具有敏锐的市场应对能力，能够较快针对市场、政策条件变化做出战略调整，具备较高的执行效率和先发优势；具有高效的公司管理体制，将公司核心管理人员定位于“公司建设者”的角色，通过有效的激励与约束机制，在最大程度激发员工的积极性、主动性和创造性的同时，提高全体员工的履职责任感、风险意识和忠诚度；具有全面的风险管理体系，拥有专业的风险管理团队、严格的业务管理流程及完备的IT技术系统，形成由人控、机控与制度约束相结合的风险防控体系；具有强大的直销网络和多元化的产品布局，能够更及时、准确、广泛地获取高端财富管理市场的投融资需求，并据此调整、优化、丰富产品条线，形成良性循环推动公司持续发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，在董事会的正确领导下，在全体股东的关心支持下，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，全面推进各项工作的开展，使公司继续保持良好的发展态势。

随着世界经济的复苏，国内供给侧改革成效渐现，我国纺织行业整体有所好转，报告期内，公司深入地研究纺织行业供给侧结构性改革进程中的发展机会，以市场需求为导向，认真分析自身具备的竞争优势，主动推进模式转型和技术升级，通过精细管理，运营质量逐步提升，实现了纺机业务的稳健发展；公司金融业务资产管理规模总体保持了稳定，符合行业发展趋势，各项金融业务稳步推进。

2017年公司实现营业总收入98.04亿元，同比下降5.96%；实现归属于母公司股东的净利润12.00亿元，同比增长120.40%。

（一）各类业务开展情况

纺机业务

1. 模式创新进展顺利，市场效果成绩显著

2017年，公司主动适应市场集中化、差异化、智能化需求的深刻变化，深入推进商业模式的创新升级，在制造型企业向制造服务型转变中迈出了坚实的步伐，为公司全面推进改革发展事业提供了坚实的保障。实现了数字化自动纺纱设备的全面销售，市场效应显著，与部分客户共同携手推进建设新一代智能化夜间“无人值守”工厂。

2. 研发体系日趋完善，产品开发持续进步

公司技术研发体系基本完成，为全球范围内开展科技资源的优化配置提供平台保障，为推动关键技术攻关、共性技术和基础技术研究工作奠定了基础。棉纺成套电气一体化设计取得突破，伺服驱动器、变频器等重要部件实行集中管理和优化；新型短流程五罗拉细纱机、梳并一体机的研发取得阶段性成果，为推动纺纱工艺的技术变革打下了装备基础。

3. 专业平台初具规模，服务效果逐渐体现

采购中心正式组建，为打造公司“管理+集采平台”为核心的采购管控模式提供了机构保障。财务管理平台逐步完善，区域财务共享中心的建立，提高了服务的专业化、标准化水平，为加快财务转型奠定了基础。信息平台立足集团战略，满足管理诉求，以服务客户为导向，实现了平台职能的深化。

4. 深化改革稳步推进，运营质量明显改善

供给侧结构性改革深入推进，不仅妥善安置了分流职工，还较为彻底地解决了长期以来困扰企业发展的诸多难题，为公司聚焦主业，集中资源参与新一轮的市场竞争，创造了良好条件。公司对棉纺机械事业部的职能进行了调整、强化，将涉及棉纺机械业务的相关决策和管理权限下放至事业部层面，这将有利于缩短决策流程，提高决策效率。

金融业务

报告期内金融业务在监管趋严的大背景下，中融信托2017年信托资产总规模 6,699.07 亿元，较年初的 6,829.67 亿元有所降低，围绕资本市场开展的业务规模有所下降。

2017年中融信托实现营业总收入59.72亿元，投资收益5.58亿元，两项合计65.30亿元，较去年同期减少2.66亿元，同比下降3.92%；实现利润总额36.21亿元，同比增长0.96亿元；实现净利润28.05亿元，同比增长1.01亿元；净资本充足率持续达标。

报告期内，中融信托严格把握新增业务节奏，以支持供给侧改革、培育经济发展新动能为出发点，持续深化业务转型发展策略，在产业基金、城市更新、国企混改、普惠金融、科技金融、慈善信托等创新业务中取得了一定成绩。在机构管理方面，战略信托积极推动重建大运营管理体系，全面加强业务风险管控，推动合规管理工作多点开花，风险管理工作取得良好成效。同时，在党建工作、公司治理、人力行政、创新研发、信息系统、品牌管理、社会公益等基础管理方面开展了一系列有效的建设工作，为中融信托的稳健发展提供了保障。

此外，公司参股的财富管理公司已经跻身第三方理财行业的前列，品牌价值日益提升。

（二）公司H股退市后股权结构变化情况

公司原发行H股180,800,000股，占已发行股份总数25.68%，2015年12月22日恒天控股对公司H股的全面要约完成后，公司H股于2015年12月28日从香港联交所退市，根据退市H股小股东要求及恒天控股进一步的收购计划，从2016年4月7日起至2017年2月15日期间，恒天控股完成收购公司退市H股剩余股份16,035,671股，恒天控股持有公司退市H股达到172,407,491股，约占公司全部退市H股的95.36%，约占公司股份总数的24.49%。

（三）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日签署了重组协议。按照该协议，中国恒天整体产权将无偿划转进入国机集团，中国恒天将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。

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

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年同期增减	主营业务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	3,432,712,039.81	2,873,490,781.14	16.29%	27.49%	24.29%	2.15%
金融信托及资金投资	4,210,060,953.34		100.00%	-6.35%		
非纺机	16,940,170.68	16,861,637.76	0.46%	-97.76%	-97.69%	-2.95%
合计	7,659,713,163.83	2,890,352,418.90	62.27%	-3.56%	-4.95%	0.55%
分地区						
国内收入	6,980,799,841.03	2,328,207,557.43	66.65%	-4.50%	-7.02%	0.91%
国外收入	678,913,322.80	562,144,861.47	17.20%	7.15%	4.72%	1.92%
合计	7,659,713,163.83	2,890,352,418.90	62.27%	-3.57%	-4.95%	0.55%

(2) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
纺织机械类	销售量	台	8,048	6,887	16.90%
	生产量	台	8,539	7,017	21.70%
	库存量	台	1,530	1,310	16.80%

注：因公司2017年纺机行业部门统计报表口径调整，故按新口径对上年数据做了相应的调整。

(3) 营业成本构成

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占主营业务成本比重	金额	占主营业务成本比重	
纺织机械	材料	2,298,080,501.66	79.97%	1,839,904,001.41	79.59%	24.90%
纺织机械	燃料动力	51,445,899.57	1.79%	37,906,825.84	1.64%	35.72%
纺织机械	人工	235,808,026.19	8.21%	195,642,426.09	8.46%	20.53%
纺织机械	折旧	78,680,402.21	2.74%	72,192,705.99	3.12%	8.99%
纺织机械	制造费用及其他	209,475,951.51	7.29%	166,286,858.98	7.19%	25.97%
非纺织业	材料	8,215,268.34	48.73%	668,947,898.14	91.76%	-98.77%
非纺织业	燃料动力	0.00	0.00%	5,425,746.92	0.74%	-100.00%
非纺织业	人工	747,625.25	4.43%	27,975,093.26	3.84%	-97.33%
非纺织业	折旧	253,038.78	1.50%	12,954,757.21	1.78%	-98.05%
非纺织业	制造费用及其他	7,645,705.39	45.34%	13,674,562.24	1.88%	-44.09%

(4) 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。

(5) 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）	1,420,496,351.53
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.15%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	10.65%

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	485,884,387.60	7.58%
2	客户 B	456,483,244.25	7.12%
3	客户 C	197,179,318.80	3.07%
4	客户 D	147,070,300.88	2.29%
5	客户 E	133,879,100.00	2.09%
合计	--	1,420,496,351.53	22.15%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	633,151,227.53
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.00%
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	10.35%

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	276,761,960.16	7.87%
2	供应商 B	103,537,748.02	2.94%
3	供应商 C	87,358,283.69	2.48%
4	供应商 D	83,224,145.66	2.37%
5	供应商 E	82,269,090.00	2.34%
合计	--	633,151,227.53	18.00%

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	145,922,822.79	188,443,418.75	-22.56%	
管理费用	3,063,897,583.22	3,840,903,437.82	-20.23%	
财务费用	528,075,219.58	459,214,246.54	15.00%	

4、研发投入

本年度根据《中国制造2025》要求，以推进智能纺纱示范线建设为抓手，提升各单机智能水平，强化成套设备制造工艺确保产品质量，通过一部三院二公司及院士专家工作站，建立两级研发体系的协同研发平台，新技术、新产品开发及专项技术研究取得明显进步，为参与市场竞争注入了新的动力。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,050	1,268	-17.19%
研发人员数量占比	11.72%	11.98%	-0.26%
研发投入金额（元）	171,531,506.61	201,610,522.81	-14.92%
研发投入占营业收入比例	2.67%	3.19%	-0.52%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	12,357,423,515.72	12,691,067,260.24	-2.63%
经营活动现金流出小计	14,347,472,882.89	12,284,516,526.34	16.79%
经营活动产生的现金流量净额	-1,990,049,367.17	406,550,733.90	-589.50%
投资活动现金流入小计	2,087,617,646.91	611,483,689.55	241.40%
投资活动现金流出小计	536,478,303.26	1,352,520,104.77	-60.33%
投资活动产生的现金流量净额	1,551,139,343.65	-741,036,415.22	-298.43%
筹资活动现金流入小计	4,143,532,860.84	8,300,119,651.93	-50.08%
筹资活动现金流出小计	5,591,652,363.57	4,658,813,420.26	20.02%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,448,119,502.73	3,641,306,231.67	-139.77%
现金及现金等价物净增加额	-1,986,563,259.91	3,400,247,855.19	-158.42%

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是主要为处置可供出售金融资产减少导致。

投资活动产生的现金流量净额增加较大的原因是主要为处置子公司及其他营业单位收到的现金增加及投资支付的现金减少导致。

筹资活动产生的现金流量净额减少较大的原因是主要为上期发行债券本期无发行债券，本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致。

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	1,234,474,149.66	32.81%	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
资产减值	333,307,010.53	8.86%		否
营业外收入	48,636,650.35	1.29%		否
营业外支出	38,693,749.12	1.03%		否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	9,988,012,886.88	27.17%	11,840,799,291.18	33.52%	-6.35%	
应收账款	1,072,084,990.56	2.92%	1,053,350,497.47	2.98%	-0.06%	
存货	858,942,728.16	2.34%	823,048,413.29	2.33%	0.01%	
长期股权投资	3,234,927,731.30	8.80%	3,087,457,073.24	8.74%	0.06%	
固定资产	1,461,199,631.12	3.97%	1,669,660,141.77	4.73%	-0.76%	
在建工程	19,114,367.34	0.05%	20,496,185.15	0.06%	-0.01%	
短期借款	1,941,402,174.51	5.28%	1,711,232,186.50	4.84%	0.44%	
长期借款	132,492,500.00	0.36%	70,000,000.00	0.20%	0.16%	

2、截至报告期末的资产权利受限情况

无锡宏大纺织机械专件有限公司(下称“无锡专件”)因向中国银行股份有限公司无锡滨湖支行(下称“中行无锡滨湖支行”)借款,无锡专件将其位于无锡胡埭工业园区张舍路5号的面积为82520.5平方米的土地及该土地上面积为59148.65平方米的厂房抵押给了中行无锡滨湖支行,并与其签订了最高额抵押合同。担保债权为自2015年4月16日至2020年4月16日之间发生的额度总计不超过6500万元的本金。

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
344,273,872.52	3,749,645,622.78	-90.82%

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）
经纬纺织机械新疆有限公司	生产纺织机械、其他机电产品	新设	100,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权投资	完成	0.00		否		
合计	--	--	100,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00		--	--	--

3、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	中融债	576,977.54	公允价	3,692,847,949.8	121,499,444.25		19,585,010,373.25	18,864,035,677.		4,535,322,089.54	交易性金融	自有资金

		币市场 基金	8.30	值计量	6				82			资产	
境内外 股票	000762	西藏矿 业	31,997,403 .00	公允价 值计量		-2,544,203.00		31,997,403.00			29,453,200.00	交易性金融 资产	自有资金
债券	123006	东财转 债	16,000.00	公允价 值计量				16,000.00			16,000.00	交易性金融 资产	自有资金
基金	110006	易方达 货币 A	441,684.94	公允价 值计量				441,684.94			441,684.94	交易性金融 资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			194,171,85 8.24	--	393,666,166.55	0.00	0.00	186,896,843.54	393,666,166.55	0.00	186,896,843.54	--	--
合计			803,604,49 4.48	--	4,086,514,116.4 1	118,955,241.25	0.00	19,804,362,304.73	19,257,701,844. 37	0.00	4,752,129,818.02	--	--

(2) 证券投资说明

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

(3) 衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

4、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

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
湖北省宜昌市伍家岗区房屋征收与补偿办公室	本公司全资子公司宜昌经纬位于宜昌市伍家岗区桔城路1号与东山大道范围内的土地、房屋及构筑物	2016年10月18日	25,442.74	0	有助于公司盘活存量资产,有利于增加公司现金流,促进公司纺机主业的发展	0.00%	按评估价值	否	不适用	是	是	是,截至本报告期末,本次征收涉及的土地与房屋已全部移交给政府,宜昌经纬共获得土地房屋补偿款25,000.00万元。	2016年10月19日	刊载于巨潮资讯网、本公司网站《证券时报》名称为《关于宜昌经纬签订棚户区项目房屋征收补偿协议的公告》公共编号为2016-44

2、出售重大股权情况

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
北京万通地产股份有限公司	本公司下属公司中融国富投资管理有限公司80%的股权	2017年07月21日	40,049.27	485.3	本次交易所得款项主要用于补充中融鼎新运营资金,提升经营效益,增强竞争力。	9.03%	按评估价格	否	不适用	是	是,已于2017年7月21日完成工商变更过户	2017年03月04日	刊载于巨潮资讯网、本公司网站、《证券时报》名称为《关于下属公司北京中融鼎新投资管理有限公司拟公开挂牌转让其子公司股权的公告》公告编号为2017-07
上海耀谦实业有限公司、北京耀谦弘诚投资有限公司	以公开挂牌方式增资扩股暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权出让上海纬欣机电有限公司52%股权	2017年09月06日	12,613	-581.97	有益于盘活上海纬欣现有闲置资产,进行产业转型,提高开拓发展能力,增加公司收益	8.76%	按评估价格	否	不适用	是	是,已于2017年10月10日完成工商登记变更	2017年06月17日	刊载于巨潮资讯网、本公司网站、《证券时报》名称为《关于子公司上海纬欣机电有限公司拟以公开挂牌方式增资扩股暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权的公告》公告编号为2017-32
中国恒	经纬股份全	2017年	28,149	0	履行上市公	12.47%	按评估值	是	同一控制人	是	是	2016年12	刊载于巨潮资讯

天集团有限公司	部汽车业务，包括：恒天汽车股份有限公司 100% 股权、湖北新楚风汽车股份有限公司 80.28% 股权、北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司 40% 股权、香港华明有限公司持有的斯洛文尼亚 TAM-EURO PE D.O.O. 公司 97.76% 股权	01 月 03 日	.91		司关于剥离汽车业务的承诺；有利于做强主业；有利于增强现金回流				下			月 10 日	网、本公司网站、《证券时报》名称为《关于公司向关联方整体出售汽车业务的公告》公告编号为 2016-50；以及公告日期为 12 月 23 日名称为《关于公司向关联方整体出售汽车业务的补充公告》公告编号为 2016-56
---------	---	-----------	-----	--	--------------------------------	--	--	--	---	--	--	--------	--

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	28,788,295,028.74	18,540,146,727.26	5,972,426,708.22	3,614,785,565.46	2,805,382,332.97
恒天财富投资管理股份有限公司	参股公司	金融服务	100,000,000.00	1,931,275,684.97	1,213,869,605.53	2,727,378,691.68	798,179,723.25	634,159,160.39

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
湖北新楚风汽车股份有限公司	股权出售	履行上市公司关于剥离汽车业务的承诺；有利于做强主业；有利于增强现金回流
恒天汽车股份有限公司	股权出售	履行上市公司关于剥离汽车业务的承诺；有利于做强主业；有利于增强现金回流
TAM-EUROPE D. O. O.	股权出售	履行上市公司关于剥离汽车业务的承诺；有利于做强主业；有利于增强现金回流
北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司	股权出售	履行上市公司关于剥离汽车业务的承诺；有利于做强主业；有利于增强现金回流
北京融鑫鼎富投资管理有限公司	股权出售	中融信托根据业务需求进行处置，有利于金融事业的发展
中融国富投资管理有限公司	股权出售	中融信托根据业务需求进行处置，有利于金融事业的发展
中融国晟（天津）投资管理有限公司	股权出售	中融信托根据业务需求进行处置，有利于金融事业的发展
掌运百纳资产管理计划	股权出售	中融信托根据业务需求进行处置，有利于金融事业的发展
上海纬欣机电有限公司	股权稀释	根据业务需求进行处置

主要控股参股公司情况说明

2017年2月24日，本公司持有的宏大研究院有限公司（以下简称“宏大研究院”）40%的股权转让给中国纺织科学技术有限公司（以下简称“中纺科技”），此次股权转让以沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具《资产评估报告书》中确认的宏大研究院净资产值作为定价依据，净资产评估值为1,382.52万元，本次出售该股权为公司贡献的净利润为553万元，所涉及股权已全部完成过户，宏大研究院已成为中纺科技的全资子公司。

八、公司控制的结构化主体情况

项 目	持股比例 (%)	资产规模	净资产规模	投资收益	净利润
创利源1号集合资金信托计划（注1）	71.70	1,968,290,727.83	1,936,242,292.11	100,575,777.77	131,588,822.88
中鼎鸿道证券投资基金（注2）	100.00	29,533,052.29	27,660,854.81	-1,616,989.18	-4,473,037.63
中融鼎新-鼎融利丰11号基金（注3）	63.06	86,210,596.54	86,200,596.54		-2,696.36
上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（注4）	94.48	10,899,264.50	10,773,564.14		191,033.10
上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金（注5）	95.26	11,299,900.95	10,705,602.95		201,787.35
上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（注6）	95.21	10,815,499.91	10,691,882.07		190,149.31
上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（注7）	96.66	10,738,760.38	10,619,847.95	-1,207,911.74	273,955.06
中融-融聚73号单一资金信托（注8）	100.00	34,752,412.01	34,752,319.96	-208,140.98	-228,508.04
合 计		2,162,540,214.41	2,127,646,960.53	97,542,735.87	127,741,505.67

注1：该信托计划由本公司设立并管理，存续规模1,596,900,000.00元，本公司以1,145,000,000.00元认购1,145,000,000.00份额，占规模比例71.70%，该信托计划募集资金主要用于信托贷款、其他收益权等类信托项目。

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

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

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

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

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

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

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

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局及战略目标

纺机行业：

近年来，全球纺织产能相对过剩的状态始终存在，但出于产能结构调整、产业转移，以及政策支持等因素的影响，纺织企业对纺机装备的需求呈现出企稳回升的态势。随着我国经济结构调整的持续推进，“供给侧结构性改革”的持续深化，纺织行业对于先进适用的纺织装备、技术与服务的新要求、新需求仍将持续。

纺机业务是公司的经营核心，公司将继续秉承“打造装备旗舰 引领纺织发展”的使命，抓住“互联网+”时代的发展机遇，加快两化融合，打造先进适用的智能产品；在进一步深化棉纺企业资源内部整合的基础上，创新销售和服务模式，继续强化和发挥纺机的成套设备优势，提振国内、国外两个市场；结合“工业4.0”和“中国制造2025”发展理念，打造新产品，提高产品可靠性、稳定性、一致性，提升产品自动化、智能化水平，着重拓展纺织企业生产性服务业务，实现由纺织成套装备技术供应商向纺织行业服务商转变，加快实现打造具有国际竞争力的世界一流纺机企业目标。

信托行业：

在国内社会主要矛盾转变、同业竞争更加激烈、金融监管持续趋严的背景下，我们预计信托行业资产规模的增速可能有明显下降，由于去嵌套、反套利的监管导向，通道类信托业务的规模预计将下降，行业会经历一个正本清源、回归本业的过程。各信托公司基于股东背景、业务资源及核心竞争力的差异，业务发展将受到不同程度的影响，业务差异化和业绩分化并存，金融创新和金融监管并存，但总体而言行业转型的大方向不会改变，服务实体经济、做好本源业务仍是未来行业需要重点研究的课题。

公司金融业务未来一段时间整体经营业绩将保持稳定，信托资产规模、信托业务收入水平、利润总额等各项关键指标继续保持行业领先水平。公司将根据市场环境及监管环境持续完善业务发展战略，重点围绕国企混改、一带一路、消费金融、科技金融、慈善公益等国家鼓励发展的领域，发挥信托制度优势，为实体经济发展提供综合性金融服务。

（二）公司可能面对的风险和拟采取的应对措施

近年来公司各级管理层不断加强风险防范意识，持续提高对全面风险管理工作的重视程度，营造了全员参与风险管理的文化氛围。将具体风险管理措施逐步固化到业务流程及内控制度中，各岗位开展重大业务前能够科学识别评估风险、主动实施相关风险控制措施，实现事前、事中控制风险的目的。公司2018年可能面对的主要风险有：

1.宏观经济风险

2017年世界经济稳步回升，但长期增长仍有不确定性，全球经济增速有望在未来一段时间内出现温和复苏，但下行风险依然存在。2018年全球贸易低增长的局面仍难以得到根本扭转，贸易低迷的状况可能进一步恶化，甚至有可能出现较大幅度的负增长。在全球经济增长放缓的背景下，贸易保护主义抬头，人民币汇率、关税及非关税壁垒等不确定因素增加，中国经济整体进入了一段相当长的调整期和转型期，投资拉动经济增长能力减弱，制造业成本要素持续上升，部分行业产能过剩的问题依然突出，企业直接融资与间接融资渠道不畅，环保监管力度与环保成本趋势性上升。

但上述问题难以改变中国经济长期向好的基本面，受惠于宏观经济形势回暖向好的带动，2017年纺织行业新增投资呈增长态势，但国内市场已日趋饱和，海外市场还有发展空间。公司2018年将加强渠道、资源、市场、技术等各方面的协同合作，打破局限于国别界限的传统市场思维，谋划全球市场的战略布局，做好商业运作的市场策划，主动出击，坚定目标，坚持创新，全面、深入推进制造服务型企业的建设工作。

2.技术研发风险

纵观全球，纺织行业已逐渐从原来的粗放式发展转向集约化发展的新时期，行业集中度提高，产业梯度转移加快，纺织企业竞争差异化明显，企业内部产业链融合日益激烈等，正在成为当前纺织产业发展的新趋势。随着我国经济结构调整的持续推进，“一带一路”战略的深入实施，以及“供给侧结构性改革”的持续深化，纺织行业对于高端制造、智能装备、纤维新材料、高技术纺织品等领域的新要求、新需求仍将持续。客户需求集中在高产、高效、高速，自动化、智能化、少人工的纺机装备。以上变化对公司产品研发和技术升级提出了迫切的要求，2018年公司将充分发挥院士专家工作站，海外研究院的平台作用，寻找紧缺的人才和技术资源；继续推动科技投入转化为资本金，加大科研投入等工作；充分发挥技术创新和产品进步

在公司发展中的驱动作用，不断提高新产品贡献率。

3.应收账款风险

面对激烈的市场竞争态势，为提高竞争能力，公司在市场新增量有限的形势下，注重挖掘客户潜在需求，满足其延伸要求；加强营销策划，抢占海外市场；为客户提供服务支持，拉动行业投资。与此同时，公司重大成套项目可能会采取信用销售的方式，因此需高度关注应收账款风险。公司建立了完善的客户信用管理制度，多部门配合事先对客户进行深入的资信调查、根据调查结果要求客户提供相应的担保措施、指定专人定期监控客户经营及现金流情况，通过信息系统监控客户回款情况，通过事前、事中多种措施降低应收账款风险。

4.金融业务转型风险

随着公司金融业务战略转型的深入推进，以及面对监管政策持续趋严的形势，中融信托需要在市场风险、流动性风险、声誉风险等方面进一步加强管理和防控，从管理层风险管控策略、风险管控制度与流程、专业风险管理团队以及日常的运营管理及监督管理机制等方面入手，查缺补漏，持续完善风险管控体系。对创新业务涉及的新领域、新模式，本着业务创新、风控先行的理念，重点强化行研论证和合规风险管理，对存续业务重点加强投后管理。继续提升主动管理能力，支持实体经济发展，回归信托本源，以客户需求为导向，向“综合金融服务提供者”的目标迈进。同时，中融信托还将加强公司形象的正面宣传及舆情风险管控，继续做好品牌管理与投资者教育工作及投资者权益保护工作，促进金融市场的良性循环，为公司转型发展创造良好的外部环境。

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2017年利润分配预案：

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，建议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。

2.公司2016年利润分配方案：

本公司2016年度实现净利润人民币37,660,992.61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37,660,992.61元，实际可供分配利润为人民币42,877,443.76元。根据2016年利润情况，并充分考虑股东利益和公司长远发展，建议2016年利润分配方案如下：派发2016年股利每股人民币0.055元（含税），共计人民币38,727,150.00元。本公司剩余未分配利润人民币4,150,293.76元结转以后年度使用。

3.公司2015年利润分配方案：

本公司2015年度实现净利润人民币 57,387,484.87元，根据公司章程，提取10%的法定盈余公积金人民币 5,738,748.49 元，当年形成可供分配利润人民币51,648,736.38 元，实际可供分配利润为人民币116,160,190.11元。根据2015年利润情况，并充分考虑股东利益和公司长远发展，2015年利润分配方案如下：派发2015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80,953,690.11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	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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	147,867,300.00	1,200,205,130.70	12.32%	0.00	0.00%
2016 年	38,727,150.00	544,552,470.44	7.11%	0.00	0.00%
2015 年	35,206,500.00	457,952,245.06	7.69%	0.00	0.00%

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.10
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	704,130,000
现金分红总额（元）（含税）	147,867,300.00
可分配利润（元）	349,008,698.07
现金分红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

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
股改承诺	控股股东：中国纺织机械(集团)有限公司		中国纺机承诺其持有的公司非流通股份自获得 A 股流通权之日起，3 年内不上市交易；在前项规定期满之后 2 年内，在深圳证券交易所挂牌出售股份数不高于本次股权分置改革方案实施之日所持公司股份数的 30%，出售价格不低于人民币 7 元/股(公司出现分红、派息、公积金转增股本情况时，出售价格做相应调整)。	2006 年 08 月 08 日	2011 年 8 月 8 日	已履行完毕
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	2011 年 10 月 08 日	长期有效	正常履行中

		<p>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。</p> <p>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。</p>			
中国纺织机械(集团)有限公司		<p>非公开发行 A 股股票相关承诺内容：遵守《上市公司收购管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，自经纬纺机本次发行结束之日起 36 个月不转让本次认购的经纬纺机非公开发行 A 股股票。</p>	2012 年 12 月 14 日	2015 年 12 月 14 日	已履行完毕
中国恒天集团有限公司		<p>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。</p>	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		<p>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)对于经纬纺机与恒天重工之间在纺织机械个别产品上现阶段存在的同业竞争或潜在同业竞争，中国恒天承诺：在 2014 年 12 月 31 日之前，中国恒天将通过恒天重工董事会和股东大会促使恒天重工按照公允价格将与经纬纺机构成同业竞争的纺织机械产品业务及相关资产转让给经纬纺机或中国恒天及其控制企业以外的独立第三方。在上述业务及相关资产转让和收购过程中，中国恒天保证</p>	2011 年 10 月 08 日	2016 年 12 月 31 日	已履行完毕

		不损害经纬纺机以及其他中小股东的利益。在彻底解决纺织机械个别产品存在的同业竞争或潜在同业竞争问题前，中国恒天将加强纺织机械业务内部分工管理，督促恒天重工不向除经纬纺机以外第三方销售与经纬纺机构成同业竞争的纺织机械产品。2)对于经纬纺机与恒天重工、凯马股份之间商用汽车业务现阶段存在的同业竞争或潜在同业竞争，中国恒天承诺：在 2015 年 8 月 16 日之前，若中国恒天未能通过资产重组及业务整合解决商用汽车业务存在的同业竞争或潜在同业竞争问题，中国恒天将通过经纬纺机董事会和股东大会提出经纬纺机按照公允价格出售所持湖北新楚风汽车股份有限公司（以下简称“新楚风”）的全部股权的议案，具体股权受让对象包括但不限于凯马股份和/或中国恒天；同时中国恒天将通过凯马股份董事会和股东大会提出凯马股份按照公允价格收购经纬纺机所持新楚风的全部股权的方案，若凯马股份暂时不具备收购条件，中国恒天将先行收购上述股权。在上述股权出售和收购过程中，中国恒天保证不损害经纬纺机以及其他中小股东的利益。在彻底解决上述商用汽车业务存在的同业竞争或潜在同业竞争问题前，中国恒天将加强汽车业务内部分工管理，督促上述下属企业按各自主导产品开展业务，避免构成实质性产品竞争。			
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：遵守《上市公司收购管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，自经纬纺机本次发行结束之日起 36 个月不转让本次认购的经纬纺机非公开发行 A 股股票。	2011 年 10 月 08 日	2015 年 12 月 14 日	已履行完毕
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	2011 年 10 月 08 日	长期有效	正常履行中

			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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	中国纺织机械(集团)有限公司		中国纺机承诺自 2017 年 4 月 28 日起 6 个月内，不减持公司股票。	2017 年 04 月 28 日	2017 年 10 月 30 日	已履行完毕
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占用资金。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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	1
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	1

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司原年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）（以下简称“天职”）已经连续多年为公司提供审计服务，为保证上市公司的审计独立性及更好地适应公司未来业务发展，公司于 2017 年 10 月 10 日召开的第八届董事会临时会议审议通过了《关于更换公司 2017 年度会计师事务所的议案》，并于 2017 年 11 月 6 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会批准了该项议案，具体情况请见公司刊载于巨潮资讯网、本公司网站名称为《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2017-56）、《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-67）。

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。目前，咸阳经纬已由法院指定的破产管理人接管，公司正配合破产管理人开展咸阳经纬破产各项相关工作。

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

公司报告期不存在处罚及整改情况。

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	受实际控制人控制	售出制成品	售出制成品	市场价	36,717.23	36,717.23	6.65%	78,000	否	转账	36,717.23	2016年12月10日	刊载于巨潮资讯网、本公司网站、《证券时报》名称为《关于日常关联交易预计的公告》
中国纺织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	19,105.45	19,105.45	3.31%	6,258	否	转账	19,105.45	2016年12月10日	刊载于巨潮资讯网、本公司网站、《证券时报》名称为《关于日常关联交易预计的公告》
恒天重工股份有限公司	受实际控制人控制	购入产成品	购入产成品	市场价	23,340.43	23,340.43	100.00%	60,000	否	转账	23,340.43	2016年12月10日	刊载于巨潮资讯网、本公司网站、《证券时报》名称为《关于日常关联交易预计的公告》
合计				--	--	79,163.11	--	144,258	--	--	--	--	--
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）				2017年度公司向同一控制人中国恒天及下属的中纺对外等关联企业之售出制成品类日常关联交易预计额度为587,371.40万元，实际发生总额为55,862.18万元，实际发生总额未超过预计发生总额。									
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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
中国恒天集团有限公司	实际控制人	股权出售	本公司全部汽车业务，包括：恒天汽车股份有限公司 100% 股权、湖北新楚风汽车股份有限公司 80.28% 股权、北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司 40% 股权、香港华明有限公司持有的斯洛文尼亚 TAM-EUROPE D.O.O. 公司 97.76% 股权	评估定价	13,181.2	24,751.18	28,149.91	转账	14,968.71	2016 年 12 月 10 日	刊载于巨潮资讯网、本公司网站、《证券时报》名称为《关于公司向关联方整体出售汽车业务的公告》公告编号为 2016-50；以及公告日期为 12 月 23 日名称为《关于公司向关联方整体出售汽车业务的补充公告》公告编号为 2016-56
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				新能源政策补贴							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				产生交易损益 14968.71 万元							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				无							

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

报告期内，本公司子公司天津宏大对外累计租赁房屋资产原值涉及金额8936万元，租赁所获得收益822.753万元；本公司控制的下属企业沈阳宏盛纺织机械有限公司对外租赁房屋原值1067.16万元，租赁所获得收益134万元。

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

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
湖北新楚风汽车股份有限公司	2015年06月30日	15,000	2016年06月07日	15,000	连带责任保证	2016年6月07日-2019年6月6日	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			15,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				15,000
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			15,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				15,000
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	2015年04月16日	5,000	2015年04月16日	5,000	连带责任保证	2015年4月15日-2018年4月15日	否	否
经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司	2015年06月06日	4,000	2017年06月08日	4,000	连带责任保证	2017年6月8日-2018年6月8日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			9,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				9,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			9,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				9,000
子公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
公司担保总额（即前三大项的合计）									
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		24,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）					24,000	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		24,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）					24,000	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例									3.14%
其中：									

（2）对外担保情况说明

2015年4月和2015年6月，公司分别决定为间接控股的附属公司GINAF Trucks Nederland B.V.和TAM-EUTOPE D.O.O提供合计17,751.75万元的担保以及为子公司新楚风汽车提供合计15,000.00万元的担保。

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，以上两笔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的前提下，公司在积极推进担保人的置换工作。截至本报告期末，公司为原附属公司GINAF Trucks Nederland B.V.和TAM-EUTOPE D.O.O提供的合计17,751.75万元担保已经转让至中国恒天，公司不再承担担保责任；对于新楚风的15000万元债务事宜，公司与贷款银行就担保置换进行积极沟通后，中国恒天与银行签署了该15000万元债务最高额保证合同，公司原有担保的解除事宜，仍在与银行进一步协调中。

（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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
信托理财产品	自有资金	20,000	20,000	0
合计		20,000	20,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际 损益金额	报告期损益 实际收回情况	计提减值准备 金额(如有)	是否经过法 定程序	未来是否还有 委托理财 计划	事项概述及 相关查询索引 (如有)
四川信托有限公司	信托	信托产品	5,000	自有资金	2017年 01月12 日	2018年 07月20 日	其他	协议	15.00%	386.98	386.98	386.98	0	是	是	
四川信托有限公司	信托	信托产品	15,000	自有资金	2017年 12月15 日	2018年 12月15 日	其他	协议	16.00%	100	0	0	0	是	是	
合计			20,000	--	--	--	--	--	--	486.98	386.98	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

(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，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》，制造型子企业全部通过了ISO9001质量体系认证。公司积极维护员工合法权益，同时依法足额缴纳各项税费，承担了公司应尽社会责任。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 年度精准扶贫概要

为认真贯彻落实国务院《关于进一步动员各方面力量参与扶贫开发的意见》和国资委扶贫开发工作会议精神，公司根据中国恒天2017年对平陆县扶贫项目计划，定点与山西省平陆县常乐镇开展扶贫工作；根据前述计划的调整，公司榆次分公司邀请新农村建设、乡村旅游建设和农村电商专家到平陆县，组织县乡村干部开展“新农村建设”、“乡村旅游建设”和“农村电子商务”等专题培训班；公司控股子公司中融国际信托有限公司在常乐初中新建人工草皮足球场，均收到了很好的效果。

(2) 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	17
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
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 东西部扶贫协作投入金额	万元	17
9. 其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（3）后续精准扶贫计划

2018年，我们将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

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十六、其他重大事项的说明

1、2017年4月6日，本公司下属公司中融鼎新委托北京产权交易所将其持有的中融国富的80%股权公开挂牌转让，挂牌价格为人民币40,049.272万元。2017年6月，中融鼎新将股权协议转让给意向受让方万通地产。截至2017年7月末，根据协议约定，公司收到股权款项40,049.272万元，工商变更工作如期完成。

2、本公司向天津恒天新能源汽车研究院有限公司提供7000万财务资助事宜（详见于巨潮资讯网，公告日期2016年5月17日，名称《向子公司提供借款的公告》，公告编号2016-20），根据2016年12月9日公司和恒天集团等五方签署的汽车业务转让协议的安排，已由恒天集团对本公司提供反担保，截至报告期末公司正在加紧与国开行协商置换。

3、2016年12月9日，经纬纺机、恒天集团等五方签署了汽车业务转让协议，并于2016年12月22日就明确交割基准日事宜签署了补充协议。2016年12月26日经纬纺机召开股东大会，形成了同意汽车业务整体转让的决议，标志着汽车业务转让协议正式生效，履行了上市公司有关承诺。2017年1月3日，经纬纺机向恒天集团移交了汽车业务的控制权，完成了标的企业的交割。截至2017年9月30日，根据协议安排，本公司已按协议约定收到全部股权及债权款共计7.70亿元。

4、关于咸阳经纬破产事项及2017年中期对咸阳经纬计提资产减值准备的说明

（1）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破产申请。在进行年末审计时，公司对咸阳经纬债权可收回金额进行判断，于2016年末计提往来债权款减值4700万元，因2016年咸阳经纬依旧纳入合并范围，当期合并层面并未体现此部分减值金额。

（2）公司于2017年8月25日披露的2017年上半年《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2017-48）中提到“本公司之子公司咸阳经纬纺织机械有限公司向法院申请破产清算，法院于2017年6月裁定破产，经测算，公司认定其未来现金流量现值低于其账面价值，2017年上半年计入坏账准备 7,570.65 万元。”，现对该计提金额补充说明如下：

2017年6月，咸阳市中级人民法院依法裁定咸阳经纬破产。宣告破产时，咸阳经纬净资产为-7570.65万元，因咸阳经纬不再纳入公司合并范围，公司剥离咸阳经纬资产，所以公司当期转回咸阳经纬以前年度超额亏损7570.65万元，计入投资收益科目。

以上会计处理的依据为《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》(2009年第1期)中“问题3.执行新会计准则后，对于转让超额亏损子公司的经济业务，在合并报表中应如何进行会计处理？解答：公司对超额亏损子公司在2006年12月31日前根据有关规定未确认的投资损失，公司在新会计准则实施后转让上述超额亏损子公司时，转让价款与上述未确认投资损失的差额应调整未分配利润，不能在合并利润表中确认为当期投资收益；对于新会计准则实施后已在利润表内确认的子公司超额亏损，在转让该子公司时可以将转让价款与已确认超额亏损的差额作为投资收益计入当期合并利润表。”

宣告破产后，2016年末公司计提关于咸阳经纬往来款的减值4700万元，因2017年上半年咸阳经纬不再纳入合并范围，故体现在公司当期资产减值损失科目中。后经与法院进一步沟通，咸阳资产价值可能进一步降低，公司基于谨慎性原则，2017

年上半年进一步对咸阳经纬债权计提减值，由于咸阳经纬资产并未进入拍卖程序，最终具体可收回债权及损失尚未确定，公司认为咸阳经纬破产未进入到实质性处理阶段，此事项不对公司正常经营业绩造成较大的影响，故当期补提减值2870.65万元，截止2017年上半年末共计提减值金额7570.65万元。

(3) 2017年9月8日，咸阳经纬债权人会议召开，法院指定的破产管理人对部分拟核销的应收账款和咸阳经纬破产财产变价方案向债权人会议进行了报告，并对近期补充申报的债权进行了说明。本次债权人会议破产管理人提供的咸阳经纬可变现资产为9865.65万元，根据该可变现资产价值，公司基于谨慎性原则于本报告期资产负债日对咸阳经纬债权再次计提减值准备971.34万元。根据相关工作程序，破产管理人将对咸阳经纬的应清收款项进行清收并对咸阳经纬的固定资产和土地进行拍卖（见2017年9月12日披露的公告编号为2017-53的《关于咸阳经纬纺织机械有限公司破产进展的提示性公告》、2017年10月21日公告编号为2017-59的《关于2017年第三季度计提资产减值准备的公告》）。

(4) 假设按照目前破产管理人提供的咸阳经纬可变现资产价值收回全部金额，本事项对公司损益的影响预计为人民币4538.50万元，对公司当期损益的影响预计为人民币971.34万元。咸阳经纬固定资产和土地的拍卖存在不确定性，以及其应清收款项亦存在清收不确定性，该事项对公司损益的最终影响尚需全部破产工作最终完成才能确定。

5、本公司实际控制人中国恒天与国机集团2016年11月10日签署了重组协议。按照该协议，中国恒天整体产权将无偿划转进入国机集团，中国恒天将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、公司因筹划拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买中植企业集团有限公司（以下简称“中植集团”）所持中融信托约32.9864%股权，经公司申请申请，公司股票（证券简称：经纬纺机，证券代码：000666）于2018年3月12日（星期一）开市起停牌，具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），于2018年3月12日、2018年3月17日分别披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-04）、《重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-09）。

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%						229,811,234	32.64%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	229,591,931	32.61%						229,591,931	32.61%
3、其他内资持股	219,303	0.03%						219,303	0.03%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	219,303	0.03%						219,303	0.03%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	474,318,766	67.36%						474,318,766	67.36%
1、人民币普通股	293,518,766	41.68%						293,518,766	41.68%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	180,800,000	25.68%						180,800,000	25.68%
三、股份总数	704,130,000	100.00%						704,130,000	100.00%

本报告期内，公司实际控制人中国恒天通过其全资子公司恒天控股完成收购公司原境外上市外资股4,093,500股；截至本报告期末，恒天控股共持有本公司原境外上市外资股172,407,491股，占原境外上市外资股的95.36%。

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，中国恒天持有公司19,012,505股A股，通过其附属公司中国纺机持有公司219,194,674股A股，共占公司全部已发行A股的45.52%；通过其附属公司恒天控股持有公司172,407,491股非上市外资股（退市H股），占公司全部已发行非上市外资股的95.36%；中国恒天合计持股数为410,614,670股，共占公司全部已发行股本总额的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	32,311	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	36,605	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	4,339,420
							冻结	214,855,248
中国恒天控股有限公司	国有法人	24.49%	172,407,491			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			
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	1.15%	8,126,107			8,126,107		
中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	其他	0.78%	5,496,136			5,496,136		
光大兴陇信托有限责任公司—光大兴陇—锦博证券投资集合资金信托计划	其他	0.64%	4,511,418			4,511,418		
中国工商银行股份有限公司—新华趋势领航混合型证券投资基金	其他	0.60%	4,227,148			4,227,148		
郑卫良	境内自然人	0.54%	3,799,400			3,799,400		

全国社保基金一零七组合	其他	0.54%	3,776,555			3,776,555		
全国社保基金四零三组合	其他	0.46%	3,231,560			3,231,560		
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					
中国纺织机械（集团）有限公司	8,615,248	人民币普通股	8,615,248					
香港中央结算（代理人）有限公司	8,126,107	其他	8,126,107					
中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	5,496,136	人民币普通股	5,496,136					
光大兴陇信托有限责任公司—光大兴陇—锦博证券投资集合资金信托计划	4,511,418	人民币普通股	4,511,418					
中国工商银行股份有限公司—新华趋势领航混合型证券投资基金	4,227,148	人民币普通股	4,227,148					
郑卫良	3,799,400	人民币普通股	3,799,400					
全国社保基金一零七组合	3,776,555	人民币普通股	3,776,555					
全国社保基金四零三组合	3,231,560	人民币普通股	3,231,560					
中国农业银行—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	2,928,588	人民币普通股	2,928,588					
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）	郑卫良先生通过投资者信用证券账户持有 3,799,400 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	刘红	1983 年 12 月 28 日	10151855-4	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、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

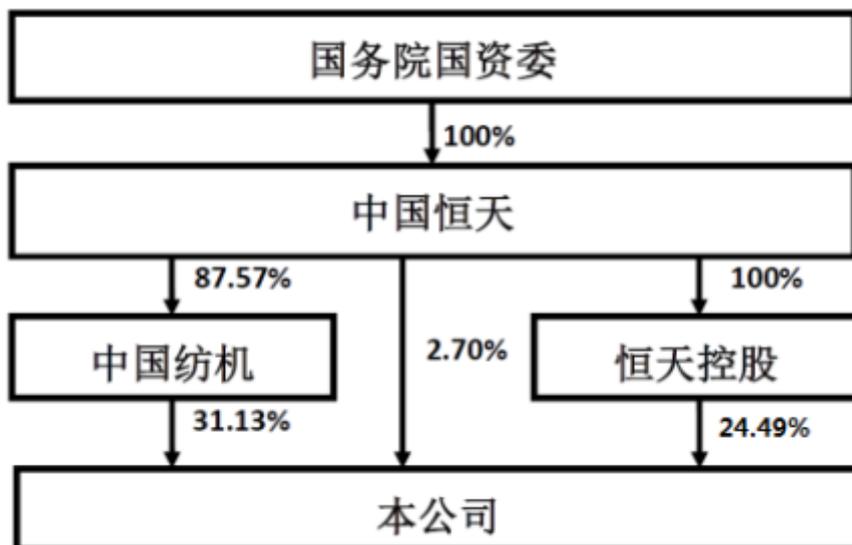
实际控制人类型：法人

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	10000888-6	一般经营项目：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；主板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。
实际控制人报告期内控制的其	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			

他境内外上市公司的股权情况	万股；华讯方舟 14.94%，11448.30 万股；赛晶电力电子 18.72%，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



4、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日签署了重组协议。按照该协议，中国恒天整体产权将无偿划转进入国机集团，中国恒天将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。

5、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	颜甫全	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）
叶茂新	董事长	现任	男	55	2010年08月15日	2019年08月15日	8,580				8,580
王江安	副董事长	现任	男	54	2014年03月04日	2019年08月15日					
石廷洪	董事	现任	男	55	2005年06月09日	2019年08月15日					
姚育明	董事、总经理	现任	男	56	1995年08月15日	2019年08月15日	81,304				81,304
吴满菊	董事	现任	女	55	2016年03月07日	2019年08月15日					
陈晋蓉	独立董事	现任	女	58	2014年03月04日	2019年08月15日					
牛红军	独立董事	现任	男	45	2015年03月12日	2019年08月15日					
虞世全	独立董事	现任	男	51	2016年08月15日	2019年08月15日					
丁宇菲	监事会主席、党委副书记、纪委书记	现任	女	54	2013年05月21日	2019年08月15日	40,000				40,000
乔雨	监事	现任	男	51	2014年03月04日	2019年08月15日					

刘洪	监事	现任	男	47	2010年 08月15 日	2019年 08月15 日					
胡广飞	职工监事	现任	男	54	2011年 10月17 日	2019年 08月15 日					
程娜	职工监事	现任	女	35	2013年 08月15 日	2019年 08月15 日					
吴旭东	常务副总 经理、党 委书记	现任	男	54	2015年 04月10 日						
史建平	副总经理	现任	男	55	2005年 06月09 日		40,000				40,000
刘先明	副总经理	现任	男	55	2005年 06月09 日		42,520				42,520
毛发青	副总经 理、财务 总监	现任	男	48	2008年 04月23 日		40,000				40,000
叶雪华	副总经 理、董事 会秘书	现任	男	53	2000年 03月10 日		40,000				40,000
杨华明	副总经理	现任	男	55	2014年 01月17 日						
管幼平	副总经理	现任	男	50	2017年 06月21 日						
陈忠民	总经济师	现任	男	49	2013年 08月15 日						
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
丁宇菲	监事会主席	任免	2017年06月21日	

管幼平	副总经理	任免	2017年06月21日	
-----	------	----	-------------	--

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

叶茂新先生，55岁，研究生学历，高级工程师，2010年8月起至今任本公司董事长。叶先生于1990年7月起历任经纬纺织机械厂技术处副处长、技术处处长，厂长助理兼化纤机械部经理，本公司副总经理、常务副总经理、董事、总经理、副董事长、党委书记，湖北新楚风汽车股份有限公司、恒天汽车股份有限公司董事长，中国纺织机械和技术进出口有限公司监事长等职。叶先生现还担任中国恒天副总裁，中国纺机副董事长、总经理、党委书记，恒天控股副董事长，恒天立信董事会主席等职。

王江安先生，54岁，博士研究生学历，2014年3月起至今任本公司副董事长。王先生于2002年9月起历任安徽江淮汽车集团有限公司总裁助理、董事、党委委员，安徽安凯汽车股份有限公司董事长等职。王先生现还担任中国恒天总裁助理，恒天重工监事长，湖北新楚风汽车股份有限公司董事长，恒天汽车股份有限公司董事长，北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司董事长、总经理，DURABUS D.O.O监事长等职。

石廷洪先生，55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，中国纺机董事会秘书、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）有限公司监事等职。

姚育明先生，56岁，大学学历，硕士学位，高级会计师，本公司董事、总经理。姚先生于1990年7月起历任经纬纺织机械厂财务处副处长、厂长助理兼厂金融办公室主任，本公司财务总监、常务副总经理、党委书记等职，1995年8月至今任本公司董事，2007年8月至今任本公司总经理。姚先生现还担任本公司子公司中融信托副董事长、党委书记，香港华明有限公司董事长，参股公司恒天中岩投资管理有限公司董事、恒天财富投资管理股份有限公司董事等职。

吴满菊女士，55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12月起历任郑州纺织机械厂成本科科长、财务部副部长，郑州宏大新型纺机有限责任公司总会计师兼财务部部长，郑州纺织机械厂副总会计师，本公司监事，郑州纺织机械股份有限公司财务总监，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，恒天纤维集团有限公司监事等职。

独立董事

陈晋蓉女士，58岁，工商管理硕士，中国会计师，副教授（财经类），2014年3月起至今任本公司独立董事。陈女士曾任信息产业部中国电子信息产业研究院财务处副处长，北京在线科技有限公司总经理，清华大学经济管理学院高级管理培训中心教学总监，曾任多家大型企业财务顾问，曾担任河北博深工具股份有限公司（002282）、中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（000715）、浙江仙琚制药股份有限公司（002332）、中际装备股份有限公司（300308）、梅花生物科技集团股份有限公司（600873）独立董事等职务；兼任北京大学、复旦大学、浙江大学、山东大学等教学工作。陈女士现还担任清华大学经济管理学院副教授，圣元国际营养集团公司(NASDAQ:SYUT)、招金矿业股份有限公司(HK:1818)、山西潞安环保能源开发股份有限公司（601699）独立董事等职。

牛红军先生，45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2008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；2009年起获委任为中国商务部财务顾问，2016年5月起任中科云网科技集团股份有限公司（002306）独立董事。

虞世全先生，51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有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。

监事

丁宇菲女士，54岁，本科学历，EMBA硕士学位，高级经济师，本公司监事会主席、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。2017年6月起任本公司监事会主席。

乔雨先生，51岁，EMBA硕士，本公司监事。乔先生历任北京市延庆县福利生产管理办公室主任，中国牛黄技术开发公司八达岭科研实验基地主任、总经理助理，北京八达岭特区办事处主任、党委书记，北京八达岭旅游总公司总经理，（香港）北京控股有限公司执行董事，北京八达岭旅游发展有限公司董事长，中共兰州市安宁区、国家级兰州经济技术开发区（两区合一）副书记，中国凯利集团有限公司副总裁，中国民航信息集团公司整体上市工作组副组长，中国服装股份有限公司董事长，本公司监事会主席等职。乔先生2014年3月起任本公司监事。

刘洪先生，47岁，本科学历，硕士学位，会计师，2010年8月至今任本公司监事。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。

胡广飞先生，54岁，专科学历，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榆次分公司党委书记等职。

程娜女士，35岁，研究生学历，硕士学位，高级经济师，企业法律顾问师，本公司职工代表监事、法律事务部部长。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、法律事务部副部长等职，2013年8月起任本公司职工代表监事。

高级管理人员

吴旭东先生，54岁，本科学历、EMBA硕士学位，高级经济师，高级职业经理人，本公司常务副总经理、党委书记。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，经纬劳动服务公司副经理、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、总经理,本公司副总经理等职。吴先生于2015年4月起任本公司常务副总经理,于2017年7月起任本公司党委书记。吴先生现还担任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。

史建平先生,55岁,本科学历,EMBA硕士学位,高级工程师,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。史先生于2005年6月起任本公司副总经理。史先生现还担任本公司子公司武汉纺友技术有限公司、经纬纺织机械新疆有限公司董事等职。

刘先明先生,55岁,研究生学历,经济学硕士,高级工程师,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。刘先生于2005年6月起任本公司副总经理。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。

毛发青先生,48岁,研究生学历,经济学博士,高级会计师,中国注册会计师,本公司副总经理兼财务总监。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、财务副总监等职。毛先生于2008年4月起任本公司财务总监,于2015年4月起任本公司副总经理。毛先生现还担任本公司子公司香港华明有限公司董事、总经理,中融国际信托有限公司监事,参股公司恒天创投投资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等职。

叶雪华先生,53岁,本科学历,管理学硕士学位,高级工程师,本公司副总经理、董事会秘书。叶先生于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。叶先生现还担任本公司参股公司恒天资产管理有限公司董事等职。

杨华明先生,55岁,本科学历、工商管理硕士学位,高级经济师、高级工程师,于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,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。

管幼平先生,50岁,研究生学历,硕士学位,高级工程师,本公司副总经理。管先生于2000年8月起历任本公司榆次分公司副总经理、参股公司经纬机械(集团)有限公司副总经理、榆次分公司常务副总经理、榆次分公司党委书记等职。管先生于2017年6月起任本公司副总经理。管先生现还担任本公司榆次分公司董事长、总经理,子公司郑州宏大新型纺机有限责任公司、青岛宏大纺织机械有限责任公司、沈阳宏大纺织机械有限责任公司、沈阳宏大华明纺织机械有限公司、经纬纺织机械新疆有限公司、天津宏大纺织机械有限公司、无锡经纬纺织机械技术服务有限公司董事长等职。

陈忠民先生,49岁,本科学历,学士学位,高级经济师,本公司总经济师。陈先生于1995年8月起历任本公司总经理办公室生产管理秘书、总经理秘书、总经理办公室副主任、主任、人力资源部部长、总经理助理兼董事会办公室主任、总经理办公室主任、工会主席、总法律顾问等职。陈先生于2013年8月起任本公司总经济师。陈先生现还担任参股公司青岛纺织机械股份有限公司董事等职。

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
叶茂新	中国纺织机械(集团)有限公司	党委书记	2015年08月01日		否
叶茂新	中国纺织机械(集团)有限公司	总经理	2015年09月01日		否
叶茂新	中国纺织机械(集团)有限公司	副董事长	2015年08月01日		否
叶茂新	中国恒天集团有限公司	副总裁	2011年09月01日		是
叶茂新	中国恒天控股有限公司	副董事长	2015年08月01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01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01日		是
石廷洪	中国恒天控股有限公司	董事	2015年08月01日		否
王江安	中国恒天集团有限公司	总裁助理	2013年12月01日		否
吴满菊	中国恒天集团有限公司	专职董监事	2014年04月01日		是
吴满菊	中国纺织机械(集团)有限公司	董事	2015年08月01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
叶茂新	恒天立信工业有限公司	董事会主席	2015年08月01日		否
叶茂新	郑州恒天非织造工程技术有限公司	董事长	2010年07月01日		否
王江安	DURABUS D.O.O (斯洛文尼亚)	监事长	2013年12月01日		否

王江安	湖北新楚风汽车有限股份公司	董事长	2014年02月01日		否
王江安	北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司	董事长、总经理	2014年06月01日		否
王江安	恒天重工股份有限公司	监事长	2015年08月01日		否
王江安	北京恒天工程院智电汽车研究院有限公司	董事长	2016年09月01日		否
王江安	恒天汽车股份有限公司	执行董事、总经理	2016年12月01日		否
王江安	随州恒悦汽车销售有限公司	执行董事、总经理	2017年07月01日		否
吴满菊	恒天纤维集团有限公司	监事	2014年05月01日		否
姚育明	恒天中岩投资管理有限公司	董事	2011年01月25日		否
姚育明	恒天财富投资管理股份有限公司	董事	2015年08月01日		否
刘洪	中国纺织科学技术有限公司	监事长	2012年04月01日		否
陈晋蓉	清华大学经济管理学院	副教授	2000年01月01日		是
陈晋蓉	圣元国际营养集团公司	独立董事	2007年07月01日		是
陈晋蓉	招金矿业股份有限公司	独立董事	2007年07月01日		是
陈晋蓉	山西潞安环保能源开发股份有限公司	独立董事	2014年08月06日		是
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	中国商务部	财务顾问	2009年04月01日		是
牛红军	中科云网科技集团股份有限公司	独立董事	2016年05月26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	成都中财国政会计师事务所	董事兼副主任会计师	2006年11月10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	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	中国长城计算机深圳股份有限公司	独立董事	2014年12月23日		是
虞世全	四川华菱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
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
毛发青	恒天创投投资管理有限公司	董事长	2017年03月30日		否
毛发青	新潮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
叶雪华	恒天资产管理有限公司	董事	2014年10月27日		否
陈忠民	青岛纺织机械股份有限公司	董事	2011年03月04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

于2004年6月16日，本公司股东大会批准本公司设立董事会人事提名及薪酬委员会，本公司董事会人事提名及薪酬委员会根据董事、监事、高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位确定薪酬。2013年3月19日，本公司董事会审议通过了《高级管理人员薪酬管理办法》，进一步规范了公司高级管理人员薪酬管理。2017年本公司未实施股权激励计划。

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
叶茂新	董事长	男	55	现任		是

王江安	副董事长	男	54	现任	97.29	否
石廷洪	董事	男	55	现任		是
姚育明	董事、总经理	男	56	现任	102.29	否
吴满菊	董事	女	55	现任		是
陈晋蓉	独立董事	女	58	现任	9.52	否
牛红军	独立董事	男	45	现任	9.52	否
虞世全	独立董事	男	51	现任	9.52	否
丁宇菲	监事会主席	女	54	现任	86.95	否
乔雨	监事	男	51	现任	55	否
刘洪	监事	男	47	现任		是
胡广飞	职工监事	男	54	现任	62.6	否
程娜	职工监事	女	35	现任	52.76	否
吴旭东	常务副总经理	男	54	现任	100.55	否
史建平	副总经理	男	55	现任	90.23	否
刘先明	副总经理	男	55	现任	83.88	否
毛发青	副总经理、财务总监	男	48	现任	92.06	否
叶雪华	副总经理、董事会秘书	男	53	现任	90.02	否
杨华明	副总经理	男	55	现任	92.06	否
管幼平	副总经理	男	50	现任	81.33	否
陈忠民	总经济师	男	49	现任	80	否
合计	--	--	--	--	1,195.58	--

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）	1,795
主要子公司在职员工的数量（人）	7,167
在职员工的数量合计（人）	8,962
当期领取薪酬员工总人数（人）	8,962
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2,052
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,481

销售人员	1,911
技术人员	1,050
财务人员	165
行政人员	2,035
其他人员	320
合计	8,962
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	1,060
本科生	2,962
专科生	1,743
中专生及以下	3,197
合计	8,962

2、薪酬政策

公司结合生产经营实际和内外环境，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

公司坚持分层分类、务求实效的原则制定培训计划，采取自主培训为主，委托培训为辅的培训方式，根据公司改革与发展的需要和员工多样化培训需求，积极组织开展各项培训，不断完善员工知识结构，提高员工综合素质与业务能力，同时通过增强培训的针对性和实效性，确保培训质量。2017年度，为适应公司战略发展要求、助力企业发展，公司组织了企业高管及后备干部领导力提升培训，切实起到了加强企业核心管理团队和后备干部领导力建设、帮助企业新任高管快速进入角色的作用；此外，公司创新企业高技能人才培养工作，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。各企业也积极开发和探索新的培训方式，全面落实2017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300余人次；专业技术及科技人才完成继续教育及技术培训800余人次；技能人才完成培训7000余人次。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司自成立以来一直致力于完善公司治理结构,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、深圳证券交易所等有关监管机构相关法律法规及有关规定的要求,不断完善公司治理结构,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有关要求。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 410,614,670 股股份,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、董事会秘书等高级管理人员均属专职,未有在控股股东兼职的情况,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、财务总监及董事会秘书均由董事会聘任,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,并为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,并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、独立纳税,严格遵循各项财务制度,独立运作、规范管理。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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.06%	2017 年 03 月 24 日	2017 年 03 月 25 日	刊载于巨潮资讯网、本公司网站、《证券时报》名称为《2017

						年第一次临时股东大会决议公告》公告编号 2017-18
2016 年度股东大会	年度股东大会	0.05%	2017 年 05 月 03 日	2017 年 05 月 04 日		刊载于巨潮资讯网、本公司网站、《证券时报》名称为《2016 年度股东大会决议公告》公告编号：2017-26
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.10%	2017 年 11 月 06 日	2017 年 11 月 07 日		刊载于巨潮资讯网、本公司网站、《证券时报》名称为《2017 年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：2017-67

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	19	3	16	0	0	否	3
牛红军	19	3	16	0	0	否	3
虞世全	19	3	16	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

董事会审核委员会于2017年3月24日召开会议，审议通过：

1. 本公司2016年度按照中国会计准则及制度编制之财务报告；
2. 本公司2016年度关联交易；

3.续聘核数师。

董事会审核委员会于2017年8月24日召开会议，审议通过：
本公司2017年半年度报告及摘要。

董事会人事提名及薪酬委员会于2017年6月21日召开会议，审议通过：
关于聘任管幼平先生担任公司副总经理的议案。

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

公司为规范公司高级管理人员薪酬管理，完善激励与约束机制，制定了《经纬纺织机械股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》。

人事提名及薪酬委员会负责审核公司高级管理人员薪酬与考核方案，并报董事会审核批准；检查高级管理人员的履行职责情况并负责组织实施年度综合考核评价；负责对高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督。公司人力资源部门按照人事提名及薪酬委员会的要求实施公司高级管理人员薪酬管理、绩效考核和综合评价等具体工作，进行专项管理。

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

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
报告期内未发现内部控制重大缺陷

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年03月24日	
内部控制评价报告全文披露索引	本公司《2017年度内部控制自我评价报告》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		95.63%
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		90.03%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1) 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。 (2) 重要缺陷：未依照会计准则选择和应	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

	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。（3）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。	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。 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2017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	2018年03月24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	2018 年 03 月 23 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[2018]第 1-00578 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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）向关联方整体出售汽车业务

1、事项描述：

如后附的财务报表附注六、（二）所述，贵公司于 2016 年 12 月 9 日与中国恒天集团有限公司、湖北新楚风汽车股份有限公司、香港华明有限公司、恒天汽车股份有限公司签署了《股权转让协议》，并于 2017

年 1 月 3 日完成了上述股权的交割，因本次交易构成关联交易且对合并财务报表影响较大，我们将该事项确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

(1) 对关联方往来和交易相关内部控制进行了解和测试，并评估其有效性。

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

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

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

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

(二) 结构化主体的合并

1、事项描述：

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

2、审计应对：

我们执行的主要审计程序如下：

(1) 了解和评估管理层设立或投资于该等结构化主体相关内部控制的有效性。

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

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

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

(5) 检查纳入合并的结构化主体相关信息在合并财务报表披露的适当性。

(三) 可供出售金融资产减值评估

1、事项描述

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

2、审计应对：

我们执行的主要审计程序如下：

（1）对可供出售金融资产相关内部控制进行了解并测试其有效性。

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

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

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

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

（四）职工薪酬的计提与发放

1、事项描述

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

2、审计应对

我们执行主要审计程序如下：

（1）了解和评估应付职工薪酬计提、发放相关内部控制的有效性。

（2）检查贵公司本期执行的薪酬制度及绩效考核办法是否经过适当的授权审批。

（3）获取薪酬制度和绩效考核办法，并据以对本贵公司各个部门的工资、绩效的计提核算情况进行抽样复核。

（4）获取职工薪酬发放表，对其发放情况抽样进行检查核实。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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（包括披露），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：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	9,988,012,886.88	11,840,799,291.18
结算备付金	845,454.55	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,752,129,818.02	4,086,514,116.41
应收票据	596,974,850.38	788,571,838.10
应收账款	1,072,084,990.56	1,053,350,497.47
预付款项	256,822,206.58	256,936,059.84
应收利息	51,513,216.38	40,185,320.57
应收股利	45,954,965.00	101,116,560.19
其他应收款	449,280,279.32	725,981,177.04
买入返售金融资产	38,000,000.00	10,000,000.00
存货	858,942,728.16	823,048,413.29
持有待售的资产		1,595,999,138.24
一年内到期的非流动资产	150,000,000.00	248,000,000.00
其他流动资产	42,962,038.72	2,381,599.46
流动资产合计	18,303,523,434.55	21,572,884,011.79
非流动资产：		
发放贷款及垫款	3,544,052,778.70	700,000,000.00
可供出售金融资产	8,172,150,923.20	6,199,249,516.51
持有至到期投资	50,000,000.00	
长期股权投资	3,234,927,731.30	3,087,457,073.24
固定资产	1,461,199,631.12	1,669,660,141.77
在建工程	19,114,367.34	20,496,185.15
无形资产	393,379,698.19	470,323,024.49

商誉	868,355,316.83	844,407,811.84
长期待摊费用	24,961,104.16	40,752,649.04
递延所得税资产	668,919,645.80	693,369,844.43
其他非流动资产	20,400,000.00	21,751,559.63
非流动资产合计	18,457,461,196.64	13,747,467,806.10
资产总计	36,760,984,631.19	35,320,351,817.89
流动负债：		
短期借款	1,941,402,174.51	1,711,232,186.50
拆入资金	2,000,000,000.00	1,300,000,000.00
应付票据	460,243,366.99	310,554,514.59
应付账款	1,022,553,078.27	1,263,928,553.32
预收款项	567,472,097.30	410,234,332.21
应付职工薪酬	3,044,125,013.85	2,981,279,277.17
应交税费	422,003,190.04	677,735,590.91
应付利息	67,883,376.39	119,268,239.23
应付股利	17,973,508.65	772,801,018.53
其他应付款	399,647,804.16	501,195,041.45
持有待售的负债		830,616,877.42
一年内到期的非流动负债	1,469,183,714.37	1,401,678,953.63
流动负债合计	11,412,487,324.53	12,280,524,584.96
非流动负债：		
长期借款	132,492,500.00	70,000,000.00
应付债券	5,055,369,704.68	6,790,614,182.88
长期应付职工薪酬	22,577,411.95	22,846,400.36
专项应付款	198,950,722.85	141,509,026.31
递延收益	72,706,137.70	87,286,501.49
递延所得税负债	69,295,368.77	62,826,340.81
非流动负债合计	5,551,391,845.95	7,175,082,451.85
负债合计	16,963,879,170.48	19,455,607,036.81
所有者权益：		
股本	704,130,000.00	704,130,000.00
资本公积	1,906,924,015.58	1,906,369,430.82
其他综合收益	-77,691,992.28	167,203,418.06
专项储备	17,756,435.55	20,562,454.42

盈余公积	1,203,891,748.77	1,106,448,241.64
一般风险准备	416,057,432.90	293,158,227.69
未分配利润	3,463,602,855.89	2,524,559,219.28
归属于母公司所有者权益合计	7,634,670,496.41	6,722,430,991.91
少数股东权益	12,162,434,964.30	9,142,313,789.17
所有者权益合计	19,797,105,460.71	15,864,744,781.08
负债和所有者权益总计	36,760,984,631.19	35,320,351,817.89

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：毛发青

会计机构负责人：安勇芝

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	441,113,572.41	405,983,777.39
应收票据	344,818,156.68	709,091,426.62
应收账款	852,350,280.31	799,300,531.40
预付款项	289,812,652.40	228,336,135.92
应收利息	1,707,630.78	1,531,902.58
应收股利	257,146,866.80	710,550,865.68
其他应收款	697,193,405.42	1,025,130,840.90
存货	154,766,028.20	215,279,467.67
一年内到期的非流动资产	150,000,000.00	248,000,000.00
其他流动资产	11,898,109.16	10,959,244.75
流动资产合计	3,200,806,702.16	4,354,164,192.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	42,487,315.39	69,605,941.49
持有至到期投资	50,000,000.00	
长期应收款	198,221,909.21	204,996,909.21
长期股权投资	5,425,815,337.01	4,648,498,435.44
固定资产	222,832,020.36	248,261,624.08
在建工程	1,341,134.45	2,047,755.82
无形资产	69,392,038.73	74,384,247.20
非流动资产合计	6,010,089,755.15	5,247,794,913.24
资产总计	9,210,896,457.31	9,601,959,106.15

流动负债：		
短期借款	1,756,245,947.30	1,129,923,460.97
应付票据	234,098,178.17	237,255,251.66
应付账款	685,855,603.31	985,751,712.20
预收款项	286,879,628.34	211,249,220.91
应付职工薪酬	57,078,555.86	43,621,044.57
应交税费	5,860,501.60	3,645,106.83
应付利息	50,580,006.39	104,125,083.02
应付股利	945,063.04	308,572.92
其他应付款	848,881,434.31	290,043,005.05
一年内到期的非流动负债		1,400,000,000.00
流动负债合计	3,926,424,918.32	4,405,922,458.13
非流动负债：		
长期借款	132,492,500.00	70,000,000.00
应付债券	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
专项应付款	21,399,050.00	14,499,050.00
递延收益	8,787,364.69	10,742,793.26
非流动负债合计	1,962,678,914.69	1,895,241,843.26
负债合计	5,889,103,833.01	6,301,164,301.39
所有者权益：		
股本	704,130,000.00	704,130,000.00
资本公积	2,017,128,659.52	2,015,983,647.78
其他综合收益	-144,405,006.14	141,206,311.80
专项储备	801,826.97	1,366,051.41
盈余公积	395,128,445.88	395,128,445.88
未分配利润	349,008,698.07	42,980,347.89
所有者权益合计	3,321,792,624.30	3,300,794,804.76
负债和所有者权益总计	9,210,896,457.31	9,601,959,106.15

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,804,471,348.49	10,426,244,474.61
其中：营业收入	6,414,202,409.10	6,314,044,283.97
利息收入	315,808,649.53	153,808,410.93
手续费及佣金收入	3,074,460,289.86	3,958,391,779.71
二、营业总成本	7,351,529,782.29	8,152,294,696.93
其中：营业成本	3,190,072,646.90	3,301,165,086.91
税金及附加	90,254,499.27	159,414,820.92
销售费用	145,922,822.79	188,443,418.75
管理费用	3,063,897,583.22	3,840,903,437.82
财务费用	528,075,219.58	459,214,246.54
资产减值损失	333,307,010.53	203,153,685.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,234,474,149.66	354,633,921.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	453,105,618.09	271,191,717.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	36,412,141.78	10,804,642.05
其他收益	28,372,875.13	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,752,200,732.77	2,639,388,341.01
加：营业外收入	48,636,650.35	437,957,165.59
减：营业外支出	38,693,749.12	46,587,035.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,762,143,634.00	3,030,758,470.74
减：所得税费用	817,952,858.98	829,584,194.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,944,190,775.02	2,201,174,275.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,794,503,666.41	2,307,436,788.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	149,687,108.61	-106,262,512.41

归属于母公司所有者的净利润	1,200,205,130.70	544,552,470.44
少数股东损益	1,743,985,644.32	1,656,621,805.44
六、其他综合收益的税后净额	-202,220,686.03	188,416,236.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-244,895,410.34	149,749,831.58
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-244,895,410.34	149,749,831.58
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-285,611,317.94	142,498,764.90
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	48,798,553.59	-4,116,378.57
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-8,082,645.99	11,367,445.25
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	42,674,724.31	38,666,405.09
七、综合收益总额	2,741,970,088.99	2,389,590,512.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	955,309,720.36	694,302,302.02
归属于少数股东的综合收益总额	1,786,660,368.63	1,695,288,210.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.70	0.77
（二）稀释每股收益	1.70	0.77

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：毛发青

会计机构负责人：安勇芝

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,881,321,321.78	2,353,433,075.24
减：营业成本	2,661,389,304.53	2,158,171,606.82
税金及附加	16,904,733.83	11,753,091.08
销售费用	47,958,984.64	53,624,636.02
管理费用	205,699,484.78	173,335,744.39
财务费用	159,550,728.56	173,479,078.68
资产减值损失	230,101,527.95	240,398,196.71
投资收益（损失以“-”号填列）	792,198,304.58	523,376,638.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	279,093,399.23	106,198,084.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	962,042.91	-375,802.76
其他收益	2,147,368.57	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	355,024,273.55	65,671,556.89
加：营业外收入	5,601,905.37	22,458,254.61
减：营业外支出	15,861,386.64	50,468,818.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	344,764,792.28	37,660,992.61
减：所得税费用	9,292.10	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	344,755,500.18	37,660,992.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	344,755,500.18	37,660,992.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-285,611,317.94	142,498,764.90
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-285,611,317.94	142,498,764.90
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-285,611,317.94	142,498,764.90
六、综合收益总额	59,144,182.24	180,159,757.51

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,639,598,696.15	3,616,718,601.88
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		2,368,911,145.43
收取利息、手续费及佣金的现金	4,789,979,229.60	5,554,804,535.20
拆入资金净增加额	700,000,000.00	-400,000,000.00
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	16,716,871.19	9,893,337.03
收到其他与经营活动有关的现金	3,211,128,718.78	1,540,739,640.70
经营活动现金流入小计	12,357,423,515.72	12,691,067,260.24
购买商品、接受劳务支付的现金	2,149,311,907.69	2,106,990,238.70
客户贷款及垫款净增加额	2,945,238,080.91	700,000,000.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	528,262,638.28	
处置可供出售金融资产净减少额	1,437,738,905.32	3,723,457,318.51
支付利息、手续费及佣金的现金	124,306,549.61	52,884,027.78
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,579,424,723.29	2,890,463,678.62
支付的各项税费	1,536,816,281.10	1,319,010,760.13
支付其他与经营活动有关的现金	3,046,373,796.69	1,491,710,502.60
经营活动现金流出小计	14,347,472,882.89	12,284,516,526.34
经营活动产生的现金流量净额	-1,990,049,367.17	406,550,733.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	308,514,955.61	327,177,401.42
取得投资收益收到的现金	305,293,252.62	143,086,446.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	173,690,526.39	21,219,842.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,280,515,468.86	
收到其他与投资活动有关的现金	19,603,443.43	120,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,087,617,646.91	611,483,689.55

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,942,942.75	158,027,614.97
投资支付的现金	139,815,348.40	1,160,651,419.96
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	249,871,542.29	
支付其他与投资活动有关的现金	35,848,469.82	33,841,069.84
投资活动现金流出小计	536,478,303.26	1,352,520,104.77
投资活动产生的现金流量净额	1,551,139,343.65	-741,036,415.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,705,012,237.56	258,504,684.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,705,012,237.56	258,504,684.50
取得借款收到的现金	2,427,100,623.28	4,651,723,267.43
发行债券收到的现金		3,315,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,420,000.00	74,291,700.00
筹资活动现金流入小计	4,143,532,860.84	8,300,119,651.93
偿还债务支付的现金	3,512,400,575.74	3,954,113,709.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,068,612,885.29	643,011,684.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	711,435,863.55	3,142,659.27
支付其他与筹资活动有关的现金	10,638,902.54	61,688,027.11
筹资活动现金流出小计	5,591,652,363.57	4,658,813,420.26
筹资活动产生的现金流量净额	-1,448,119,502.73	3,641,306,231.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-99,533,733.66	93,427,304.84
五、现金及现金等价物净增加额	-1,986,563,259.91	3,400,247,855.19
加：期初现金及现金等价物余额	11,780,357,441.49	8,380,109,586.30
六、期末现金及现金等价物余额	9,793,794,181.58	11,780,357,441.49

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,895,375,399.18	1,361,992,315.07
收到的税费返还	9,841,514.11	2,321,146.44
收到其他与经营活动有关的现金	796,287,259.64	18,150,621.01
经营活动现金流入小计	2,701,504,172.93	1,382,464,082.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,766,467,443.52	1,144,434,309.48
支付给职工以及为职工支付的现金	196,007,524.71	181,189,691.28
支付的各项税费	68,314,332.96	68,028,439.39
支付其他与经营活动有关的现金	272,554,852.99	36,946,434.34
经营活动现金流出小计	2,303,344,154.18	1,430,598,874.49
经营活动产生的现金流量净额	398,160,018.75	-48,134,791.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	177,880,621.20	314,177,401.42
取得投资收益收到的现金	996,420,692.87	220,449,245.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,771,684.91	417,757.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	273,939,452.87	
收到其他与投资活动有关的现金		56,472.16
投资活动现金流入小计	1,453,012,451.85	535,100,875.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,865,905.86	24,433,148.28
投资支付的现金	1,010,736,056.00	982,368,446.43
支付其他与投资活动有关的现金	4,275,000.00	26,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,025,876,961.86	1,033,301,594.71
投资活动产生的现金流量净额	427,135,489.99	-498,200,718.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,257,987,704.68	4,100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	546,844,580.41	555,281,202.98

筹资活动现金流入小计	2,804,832,285.09	4,655,281,202.98
偿还债务支付的现金	2,967,855,000.00	3,510,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	276,305,904.39	199,907,434.26
支付其他与筹资活动有关的现金	350,427,133.68	494,396,561.36
筹资活动现金流出小计	3,594,588,038.07	4,204,303,995.62
筹资活动产生的现金流量净额	-789,755,752.98	450,977,207.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,135.73	2,312.26
五、现金及现金等价物净增加额	35,548,891.49	-95,355,991.13
加：期初现金及现金等价物余额	340,598,562.78	435,954,553.91
六、期末现金及现金等价物余额	376,147,454.27	340,598,562.78

7、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	本期												
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	704,130,000.00				1,906,369,430.82		167,203,418.06	20,562,454.42	1,106,448,241.64	293,158,227.69	2,524,559,219.28	9,142,313,789.17	15,864,744,781.08
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	704,130,000.00				1,906,369,430.82		167,203,418.06	20,562,454.42	1,106,448,241.64	293,158,227.69	2,524,559,219.28	9,142,313,789.17	15,864,744,781.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					554,584.76		-244,895,410.34	-2,806,018.87	97,443,507.13	122,899,205.21	939,043,636.61	3,020,121,175.13	3,932,360,679.63
（一）综合收益总额							-244,895,410.34				1,200,205,130.70	1,786,660,368.63	2,741,970,088.99

(二)所有者投入和减少资本					554,584.76						-2,091,631.75	1,944,094,804.04	1,942,557,757.05
1. 股东投入的普通股												1,593,502,851.08	1,593,502,851.08
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					554,584.76						-2,091,631.75	350,591,952.96	349,054,905.97
(三)利润分配								97,443,507.13	122,899,205.21	-259,069,862.34	-711,044,863.55	-749,772,013.55	
1. 提取盈余公积								97,443,507.13		-97,443,507.13			
2. 提取一般风险准备									122,899,205.21	-122,899,205.21			
3. 对所有者(或股东)的分配										-38,727,150.00	-711,044,863.55	-749,772,013.55	
4. 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. 其他												
(五) 专项储备							-2,806,018.87			410,866.01		-2,395,152.86
1. 本期提取							12,674,773.61			1,109,956.51		13,784,730.12
2. 本期使用							-15,480,792.48			-699,090.50		-16,179,882.98
(六) 其他												
四、本期期末余额	704,130,000.00				1,906,924,015.58	-77,691,992.28	17,756,435.55	1,203,891,748.77	416,057,432.90	3,463,602,855.89	12,162,434,964.30	19,797,105,460.71

单位：元

项目	上期												
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	704,130,000.00				1,908,951,979.44		17,453,586.48	18,181,929.81	1,017,395,978.32	240,483,693.22	2,156,940,046.63	7,692,668,468.05	13,756,205,681.95
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	704,130,000.00			1,908,951,979.44	17,453,586.48	18,181,929.81	1,017,395,978.32	240,483,693.22	2,156,940,046.63	7,692,668,468.05	13,756,205,681.95	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-2,582,548.62	149,749,831.58	2,380,524.61	89,052,263.32	52,674,534.47	367,619,172.65	1,449,645,321.12	2,108,539,099.13	
（一）综合收益总额					149,749,831.58				544,552,470.44	1,695,288,210.53	2,389,590,512.55	
（二）所有者投入和减少资本				-2,582,548.62						318,915,039.79	316,332,491.17	
1. 股东投入的普通股										314,126,809.25	314,126,809.25	
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				-2,582,548.62								
（三）利润分配							89,052,263.32	52,674,534.47	-176,933,297.79	-565,912,659.27	-601,119,159.27	
1. 提取盈余公积							89,052,263.32		-89,052,263.32			
2. 提取一般风								52,674,534.47	-52,674,534.47			

险准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配										-35,206,500.00	-565,912,659.27	-601,119,159.27	
4. 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. 其他													
（五）专项储备										2,380,524.61		1,354,730.07	3,735,254.68
1. 本期提取										13,044,553.85		2,693,882.38	15,738,436.23
2. 本期使用										10,664,029.24		1,339,152.31	12,003,181.55
（六）其他													
四、本期期末余 额	704,130,000.00				1,906,369,430.82	167,203,418.06	20,562,454.42	1,106,448,241.64	293,158,227.69	2,524,559,219.28	9,142,313,789.17	15,864,744,781.08	

8、母公司所有者权益变动表

单位：元

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

2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他					1,145,011.74					1,145,011.74
(三) 利润分配									-38,727,150.00	-38,727,150.00
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-38,727,150.00	-38,727,150.00
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. 其他										
(五) 专项储备									-564,224.44	-564,224.44
1. 本期提取									3,100,348.72	3,100,348.72

2. 本期使用							3,664,573.16			3,664,573.16	
(六) 其他											
四、本期期末余额	704,130,000.00				2,017,128,659.52		-144,405,006.14	801,826.97	395,128,445.88	349,008,698.07	3,321,792,624.30

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	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				2,050,715,739.38		-1,292,453.10	311,834.20	394,785,520.88	116,160,190.11	3,264,810,831.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	704,130,000.00				2,050,715,739.38		-1,292,453.10	311,834.20	394,785,520.88	116,160,190.11	3,264,810,831.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-34,732,091.60		142,498,764.90	1,054,217.21	342,925.00	-73,179,842.22	35,983,973.29
（一）综合收益总额							142,498,764.90			37,660,992.61	180,159,757.51
（二）所有者投					-34,732,091.60				342,925.00	-75,634,334.83	-110,023,501.43

入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他					-34,732,091.60			342,925.00	-75,634,334.83	-110,023,501.43
(三) 利润分配									-35,206,500.00	-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. 其他										
(五) 专项储备							1,054,217.21			1,054,217.21
1. 本期提取							2,720,584.70			2,720,584.70
2. 本期使用							1,666,367.49			1,666,367.49
(六) 其他										
四、本期期末余额	704,130,000.00				2,015,983,647.78	141,206,311.80	1,366,051.41	395,128,445.88	42,980,347.89	3,300,794,804.76

三、公司基本情况

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

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

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

本公司及其子公司主要从事生产与销售纺织机械业务及金融信托业务。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

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

(四) 本年度合并财务报表范围

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

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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2017年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和现金流量等相关信息。

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并的会计处理方法

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

2、非同一控制下的企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

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

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

1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- 4) 一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

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

1、合并财务报表范围

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

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

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

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

4、合并取得子公司会计处理

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

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

2、共同经营的会计处理

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

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

3、合营企业的会计处理

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

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

2、外币财务报表折算

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

10、金融工具

1、金融工具的分类及确认

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

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

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

2、金融工具的计量

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，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。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

本公司采用估值技术确定金融工具的公允价值，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价即第一层输入值确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用其他层次输入值确定其公允价值。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，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，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，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之和。

5、金融资产减值

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产，在资产负债表日本公司对其减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或者持续下跌时间已达到或超过12个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.00%	0.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法及个别计价法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- 1、该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；
- 2、本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
- 3、本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 4、该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分

的组成部分：

该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；

该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；

该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

14、长期股权投资

1、初始投资成本确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

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

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

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单

位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

4、长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

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

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

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

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

5、减值测试方法及减值准备计提方法

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

15、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(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	9-50	5
机器及设备	年限平均法	5-22	5-22	5
运输工具	年限平均法	5-14	5-14	5

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价

值 [90%以上 (含90%)]; (5) 租赁资产性质特殊, 如果不作较大改造, 只有承租人才能使用。融资租入的固定资产, 按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账, 按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

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、借款费用资本化期间

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

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

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

3、借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的, 以专门借款当期实际发生的利息费用 (包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销), 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额, 确定应予资本化的利息金额; 为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的, 根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率, 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

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

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

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

(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、长期待摊费用

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

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

20、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：（1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；（2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

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

设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴

纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

1) 内退福利

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退福利，确认为负债，计入当期损益。精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

2) 其他补充退休福利

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用（包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失）和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

21、预计负债

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

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

22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

1、销售商品

(1) 收入确认原则

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

(2) 收入确认的具体方法

本公司销售纺织机械产品，内销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销

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

2、提供劳务

(1) 收入确认原则

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

(2) 收入确认的具体方法

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

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

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

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

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

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

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

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

3、让渡资产使用权

(1) 收入确认原则

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

(2) 收入确认的具体方法

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

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

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

4、金融行业投资收益

(1) 收入确认原则

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

(2) 收入确认的具体方法

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

23、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益（营业外收入）。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益（营业外收入）。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益（营业外收入）。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（营业外收入）。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

24、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。

3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4、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。

5、本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

25、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为

租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

26、其他重要的会计政策和会计估计

1、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。

主要会计政策变更、会计估计变更以及前期差错更正的说明

2、会计政策的变更

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

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

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

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
1.在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益	终止经营净利润	149,687,108.61	-106,262,512.41	—	—
2.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	28,372,875.13	—	—	—
3.资产处置损益列报调整	资产处置收益	36,412,141.78	10,804,642.05	14,543,756.06	3,739,114.01

2、会计估计的变更

本公司本期无重大会计估计的变更。

3、前期会计差错更正

本公司本期无前期会计差错更正事项。

27、其他

分部报告

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

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

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后的余额	22%（意大利）、17%、13%、6%、3%
城市维护建设税	根据各公司所在城镇地区不同，分别按应交流转税的 7%、5%、1% 计缴城市维护建设税	7%、5%、1%
企业所得税	根据应纳税所得额计算缴纳所得税	27.5%（意大利）、25%、20%、16.5%（香港）、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

Zhongrong International bond 2015 Limited	免征企业所得税
Zhongrong Capital Holding Limited	免征企业所得税
Zhongrong Ruiyang Asset Management Limited	免征企业所得税
其他子公司	所得税税率为 25%

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GR201411001129号高新技术企业认定证书,本公司被认定为高新技术企业,2017年度享受优惠税率15%。

根据北京市国家税务局等四个政府机构联合颁发的GR201411001677号高新技术企业认定证书,本公司之子公司北京经纬纺机新技术有限公司(“北京新技术”)被认定为高新技术企业,2017年度享受优惠税率15%。

根据天津市国家税务局等四个政府机构联合颁发的GR201412000056号高新技术企业认定证书,本公司之子公司天津宏大纺织机械有限公司(“天津宏大”)被认定为高新技术企业,2017年度享受优惠税率15%。

根据辽宁省国家税务局等四个政府机构联合颁发的GR201421000236号高新技术企业认定证书,本公司之子公司沈阳宏大纺织机械有限责任公司(“沈阳宏大”)被认定为高新技术企业,2017年度享受优惠税率15%。

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

根据江苏省国家税务局等四个政府机构联合颁发的GR201432000019号高新技术企业认定证书,本公司之子公司无锡宏大纺织机械专件有限公司(“无锡专件”)被认定为高新技术企业,2017年度享受优惠税率15%。

根据湖南省国家税务局等四个政府机构联合颁发的GR201443000128号高新技术企业认定证书,本公司之子公司常德纺织机械有限公司(“常德纺机”)被认定为高新技术企业,2017年度享受优惠税率15%。

根据湖北省国家税务局等四个政府机构联合颁发的GR201442000572号高新技术企业认定证书,本公司之子公司宜昌经纬纺机有限公司(“宜昌经纬”)被认定为高新技术企业,2017年度享受优惠税率15%。

根据湖北省国家税务局等四个政府机构联合颁发的GR201642001609号高新技术企业认定证书,本公司之子公司武汉纺友技术有限公司(“武汉纺友”)被认定为高新技术企业,2017年度享受优惠税率15%。

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

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

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

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

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

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

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

超额累进税率。

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

本公司之间接控股子公司 WealthIn International Holdings Limited、WealthIn Asset Management Limited、WealthIn Financial Holdings Limited、ZRT Grandton (International) Holding LTD、ZRT Grandton Investment Management (International) LTD、中融国际控股有限公司、中融国际债券 2015 有限公司、中融韩国债券有限公司、中融国际债券 2016 有限公司、富标环球有限公司、中融环球资本管理有限公司的注册地为英属维尔京群岛，免征企业所得税。

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

其他子公司的适用税率均为 25%。

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	423,037.01	506,214.58
银行存款	9,792,353,965.16	11,694,826,318.01
其他货币资金	195,235,884.71	145,466,758.59
合计	9,988,012,886.88	11,840,799,291.18
其中：存放在境外的款项总额	2,091,287,412.22	2,238,574,909.25

其他说明

- (1) 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项为194,218,705.30元。
- (2) 期末存放在境外的款项总额2,091,287,412.22 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	29,453,200.00	14,698,452.95
权益工具投资	29,453,200.00	14,698,452.95
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,722,676,618.02	4,071,815,663.46
其中：债务工具投资	186,896,843.54	
权益工具投资		350,960,988.69
其他	4,535,779,774.48	3,720,854,674.77
合计	4,752,129,818.02	4,086,514,116.41

其他说明：

注：其他项目为本集团下属子公司中融国际信托有限责任公司持有“中融货币型基金”。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	596,024,850.38	788,571,838.10
商业承兑票据	950,000.00	
合计	596,974,850.38	788,571,838.10

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	77,540,000.00
合计	77,540,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	876,848,692.82	
商业承兑票据		950,000.00
合计	876,848,692.82	950,000.00

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	146,708,181.01	11.63%	61,450,256.40	41.89%	85,257,924.61	128,745,786.56	11.25%	8,836,090.29	6.86%	119,909,696.27
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,068,846,028.96	84.74%	109,686,258.36	10.26%	959,159,770.60	972,240,994.80	85.00%	76,528,656.58	7.87%	895,712,338.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	45,721,221.90	3.63%	18,053,926.55	39.49%	27,667,295.35	42,950,424.10	3.75%	5,221,961.12	12.16%	37,728,462.98
合计	1,261,275,431.87	100.00%	189,190,441.31		1,072,084,990.56	1,143,937,205.46	100.00%	90,586,707.99		1,053,350,497.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	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			预计可以收回
太康县银鑫棉业有限责任公司	40,340,500.00	20,170,250.00	50.00%	预计部分无法收回
图木舒克市前海棉纺织有限责任公司	40,238,720.20	40,226,720.20	99.97%	预计部分无法收回
中国纺织机械和技术进出口有限公司	20,493,338.10	1,053,286.20	5.14%	预计部分无法收回
合计	146,708,181.01	61,450,256.40	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	800,929,330.75		
1 至 2 年	193,129,450.68	38,625,890.15	20.00%
2 至 3 年	7,453,758.69	3,726,879.37	50.00%
3 年以上	67,333,488.84	67,333,488.84	100.00%
合计	1,068,846,028.96	109,686,258.36	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

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
衡阳天锦纺织有限公司	1,300,599.00	收回现金
华芳集团金田纺织有限公司	1,038,313.60	收回现金
保定中纺依棉纺织有限公司	150,072.00	收回现金
合计	2,488,984.60	--

(3) 本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	799,960.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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

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	198,001,409.70	77.10%	174,213,062.71	67.81%
1 至 2 年	13,675,462.77	5.32%	28,369,307.59	11.04%
2 至 3 年	23,181,378.09	9.03%	52,267,052.58	20.34%

3 年以上	21,963,956.02	8.55%	2,086,636.96	0.81%
合计	256,822,206.58	--	256,936,059.84	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

注1：账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算的原因为合同未执行和项目尚未结算。

注2：预付款项期末账面原值为325,471,438.90元，期末坏账准备为68,649,232.32元。

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

6、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

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

7、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
经纬机械（集团）有限公司	3,999,695.20	1-2 年	尚未支付	否
恒天中岩投资管理有限公司	41,955,269.80	1-2 年	尚未支付	否
合计	45,954,965.00	--	--	--

8、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	238,215,806.38	40.51%	92,237,943.81	38.72%	145,977,862.57	172,011,384.57	21.60%	12,624,255.60	7.34%	159,387,128.97
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	305,789,719.70	52.00%	37,215,057.63	12.17%	268,574,662.07	532,951,147.52	66.92%	44,388,330.12	8.33%	488,562,817.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	44,018,855.24	7.49%	9,291,100.56	21.11%	34,727,754.68	91,458,129.23	11.48%	13,426,898.56	14.68%	78,031,230.67
合计	588,024,381.32	100.00%	138,744,102.00		449,280,279.32	796,420,661.32	100.00%	70,439,484.28		725,981,177.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
咸阳经纬纺织机械有限公司	170,851,289.34	85,686,576.01	50.02%	预计部分可收回
四川愿望实业集团有限公司	47,007,970.46			预计可以收回
上海惠然商务咨询有限公司	10,356,546.58	6,551,367.80	63.26%	预计部分可收回
咸阳经纬置业有限公司	10,000,000.00			预计可以收回
合计	238,215,806.38	92,237,943.81	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	267,441,700.91		
1 至 2 年	647,635.93	129,527.19	20.00%
2 至 3 年	1,229,704.84	614,852.42	50.00%
3 年以上	36,470,678.02	36,470,678.02	100.00%
合计	305,789,719.70	37,215,057.63	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

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
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	9,114,743.56	收回现金
合计	9,114,743.56	--

(3) 本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	34,877,130.22

其中重要的其他应收款核销情况：

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
中融精选进取 3 号资产管理计划	代垫往来款项	32,629,078.22	产品到期清算未达 到可回收条件	资产减值准备核销 审批程序	否
左权县人民医院	往来款	2,248,052.00	与对方签订协议,已 终止合作	资产减值准备核销 审批程序	否
合计	--	34,877,130.22	--	--	--

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

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

其他	12,622,883.85	26,429,465.63
合计	588,024,381.32	796,420,661.32

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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	资金往来款	170,851,289.34	1 年以内	29.06%	85,686,576.01
天津恒天新能源汽车研究院有限公司	资金往来款	70,000,000.00	1 年以内	12.22%	
四川愿望实业集团有限公司	股权转让款	47,007,970.46	1 年以内	8.20%	
北京建工海亚建设工程有限公司	资金往来款	32,143,431.33	1 年以内	5.61%	
北京天利德机电设备有限公司	资金往来款	11,534,246.52	1 年以内	2.01%	
合计	--	331,536,937.65	--	56.38%	85,686,576.01

9、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	232,522,584.92	56,506,321.97	176,016,262.95	248,949,901.43	50,197,209.71	198,752,691.72
在产品	417,282,813.21	60,672,585.04	356,610,228.17	358,834,616.90	81,562,480.20	277,272,136.70
库存商品	512,798,261.68	186,482,024.64	326,316,237.04	460,335,744.06	113,312,159.19	347,023,584.87
合计	1,162,603,659.81	303,660,931.65	858,942,728.16	1,068,120,262.39	245,071,849.10	823,048,413.29

(2) 存货跌价准备

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	50,197,209.71	22,425,344.40		16,116,232.14		56,506,321.97

在产品	81,562,480.20	8,565,474.31		29,455,369.47		60,672,585.04
库存商品	113,312,159.19	85,725,351.36		12,555,485.91		186,482,024.64
合计	245,071,849.10	116,716,170.07		58,127,087.52		303,660,931.65

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

其他说明：

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

11、其他流动资产

单位：元

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

12、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具：	502,435,261.18		502,435,261.18	613,424,186.86		613,424,186.86
可供出售权益工具：	7,776,904,935.52	107,189,273.50	7,669,715,662.02	5,787,072,856.42	201,247,526.77	5,585,825,329.65
按公允价值计量的	1,900,240,685.61	100,444,006.57	1,799,796,679.04	2,864,601,689.15	194,892,403.50	2,669,709,285.65
按成本计量的	5,876,664,249.91	6,745,266.93	5,869,918,982.98	2,922,471,167.27	6,355,123.27	2,916,116,044.00
合计	8,279,340,196.70	107,189,273.50	8,172,150,923.20	6,400,497,043.28	201,247,526.77	6,199,249,516.51

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	1,707,716,363.04		1,707,716,363.04
公允价值	1,799,796,679.04		1,799,796,679.04
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	192,524,323.57		192,524,323.57
已计提减值金额	100,444,006.57		100,444,006.57

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位 持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
汇聚金 1 号货币基金集合资金信托		4,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00					3.30%	75,013,698.63
骥远 2 号集合资金信托计划		1,800,000,000.00	463,900,000.00	1,336,100,000.00					74.23%	
华融渝富-创新 1 号资产管理计划		650,000,000.00		650,000,000.00					20.97%	
卓利 83 号信托计划	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00					50.00%	8,227,397.26
融固 21 号信托贷款集合资金信托计划		200,000,000.00		200,000,000.00					20.00%	3,640,000.26
中融-享融 166 号集合资金信托计划		200,000,000.00		200,000,000.00					50.00%	867,139.12
汇今二 B2		165,004,950.00		165,004,950.00					28.13%	3,189,780.00
中国信托业保障基金（中融）	117,561,283.34	15,296,917.90		132,858,201.24						1,783,012.80

汇今二 B1		109,315,950.00		109,315,950.00					18.64%	2,797,315.07
助金 169 号集合资金信托计划		700,000,000.00	600,000,000.00	100,000,000.00					16.67%	
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司（芒果 tv）	86,993,287.67			86,993,287.67					0.64%	
鼎卦 02 号集合资金信托计划		80,000,000.00		80,000,000.00					6.14%	
中融-荣硕 6 号集合资金信托计划	50,000,000.00			50,000,000.00					18.41%	
北京丰悦泰和股权投资合伙企业（有限合伙）	40,493,100.00	774,000.00		41,267,100.00					7.71%	
北京融鼎坤投资中心（有限合伙）	40,020,000.00			40,020,000.00					17.03%	
西藏银行股份有限公司		38,000,000.00		38,000,000.00					0.66%	
融钨国鼎资产管理合伙企业（有限合伙）	33,200,000.00			33,200,000.00					15.30%	

中融-融昱 10 号集合资金信托计划	30,000,000.00			30,000,000.00					10.28%	
中国信托业保障基金（创利源 1 号）	25,500,000.00			25,500,000.00						
证通股份有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00					1.24%	
青岛纺织机械股份有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00					10.00%	
天津纺织机械有限责任公司	6,750,000.00			6,750,000.00					10.00%	
青岛青锋铸造有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	20.00%	
和君商学院定增	5,000,000.00			5,000,000.00					3.00%	
湖北省长江经济带产业基金管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					1.00%	
晋中经纬齿轮机械制造有限公司	1,427,760.00			1,427,760.00	827,847.72			827,847.72	5.00%	
晋中经纬恒腾机械制造	1,200,000.00			1,200,000.00					15.00%	

有限公司										
沈阳纺织机械厂有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00	157,275.55	390,143.66		547,419.21	10.00%	
青岛金艺压铸有限公司	1,057,000.00			1,057,000.00					27.00%	
湖州融源瑞康股权投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00			1,000,000.00					0.09%	
新湖财富投资管理有限公司	10,789,885.25		10,789,885.25							
长山兴（青岛）商业资产投资中心（有限合伙企业）	50,000,000.00		50,000,000.00							
晋中经纬泓鑫机械制造有限公司	4,042,512.00		4,042,512.00							
无锡宏源新材料科技股份有限公司	1,422,652.84		1,422,652.84							
重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司	44,062,500.00		44,062,500.00							
泰融汉新（天津）投资管理	5,000,000.00		5,000,000.00							

合伙企业（有限合伙）										
中铁建融（北京）投资管理有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00							
ZRConcord healthcare Investment SP	541,981,185.17		541,981,185.17							
上海钰阙企业管理合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00		1,000,000.00							
融昱 01 号信托计划	600,000,000.00		600,000,000.00							46,257,526.02
承安 01 号信托计划	280,000,000.00		280,000,000.00							9,987,945.21
洪熙 03 号信托计划	300,000,000.00		300,000,000.00							5,064,657.54
兴创 48 号信托计划	100,000,000.00		100,000,000.00							1,474,520.54
中信银行共赢保本天天快车 A 款人民币理财产品		20,000,000.00	20,000,000.00							
合计	2,921,701,166.27	8,478,391,817.90	5,524,198,735.26	5,875,894,248.91	5,985,123.27	390,143.66		6,375,266.93	--	158,302,992.45

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	194,892,403.50		194,892,403.50
本期计提	330,429.37		330,429.37
本期减少	94,778,826.30		94,778,826.30
期末已计提减值余额	100,444,006.57		100,444,006.57

13、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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
川信创铺宝 1 号 集合资金信托	50,000,000.00		50,000,000.00			
合计	50,000,000.00		50,000,000.00			

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
川信创铺宝 1 号集合资金信托	10,000,000.00	15.00%	15.00%	2019 年 01 月 12 日
川信创铺宝 1 号集合资金信托	4,000,000.00	15.00%	15.00%	2019 年 01 月 22 日
川信创铺宝 1 号集合资金信托	4,000,000.00	15.00%	15.00%	2019 年 02 月 06 日
川信创铺宝 1 号集合资金信托	8,000,000.00	15.00%	15.00%	2019 年 06 月 21 日
川信创铺宝 1 号集合资金信托	8,000,000.00	15.00%	15.00%	2019 年 06 月 29 日
川信创铺宝 1 号集合资金信托	8,000,000.00	15.00%	15.00%	2019 年 07 月 13 日
川信创铺宝 1 号集合资金信托	8,000,000.00	15.00%	15.00%	2019 年 07 月 20 日
合计	50,000,000.00	--	--	--

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收益 调整	其他权益变 动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
中国信托业保障 基金有限责任公 司	1,635,339,126.83			122,973,201.83			72,000,000.00			1,686,312,328.66	
北京青杨投资中 心（有限合伙）	606,911,166.62			84,261,791.06	-273,030,364.69		67,425,083.24			350,717,509.75	
哈尔滨农村商业 银行股份有限公司	324,994,398.74			46,294,139.06		1,902,780.74	29,700,000.00			343,491,318.54	
恒天财富投资管 理股份有限公司	115,623,361.13			126,801,592.94	264,712.04	84,255.00				242,773,921.11	
上海纬欣机电有 限公司		73,042,660.00		48,000.00		43,383,740.00				116,474,400.00	
北京京鹏投资管 理有限公司	106,863,496.96			8,590,734.78	-13,071,553.08					102,382,678.66	
中国信托登记有 限责任公司	100,000,000.00			1,842,959.28						101,842,959.28	

中国纺织机械和技术进出口有限公司	89,954,104.07			-6,690,759.37			1,222,790.90		350,341.71	82,390,895.51	
新湖财富投资管理有限公司		10,789,885.25		64,985,714.92	29,108.39	1,060,756.74	17,632,749.00			59,232,716.30	
恒天创业投资有限公司		35,000,000.00		111,685.56						35,111,685.56	
恒天中岩投资管理有限公司	26,215,301.52			-399,785.07	196,779.40					26,012,295.85	
经纬机械（集团）有限公司	17,904,304.72			3,078,723.68						20,983,028.40	
咸阳经纬纤维机械有限公司	19,964,545.95			-27,880.53						19,936,665.42	
宿迁恒天海嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）		18,000,000.00		27.30						18,000,027.30	
恒天经纬商业保理有限公司		10,500,000.00		161,827.14						10,661,827.14	
上海融欧股权投资基金管理有限公司	7,045,747.69			189,802.19						7,235,549.88	
深圳铎融股权投资基金管理有限公司	7,835,525.81			84,851.78			2,107,000.00			5,813,377.59	
瑞源宝兴基金管理有限公司	1,959,939.40									1,959,939.40	
晋中经纬轴承制	993,949.35			169,277.44						1,163,226.79	

造有限公司											
晋中经纬精梳机械制造有限公司	877,590.22			9,593.33						887,183.55	
晋中经纬钢领科技开发有限公司	802,785.92			-19,474.98						783,310.94	
晋中经纬钰鑫机械有限公司	338,366.40			200,000.00						538,366.40	
安徽华茂经纬新型纺织有限公司				125,913.20						125,913.20	
深圳深融汇投资咨询有限公司				96,606.07						96,606.07	
拉萨融正投资管理咨询有限公司	5,136,532.58		980,000.00	3,971.80					-4,160,504.38		
中融-中融精选进取 3 号资产管理计划	18,696,829.33		18,909,934.01	213,104.68							
山西经纬合力机械制造有限公司											
小计	3,087,457,073.24	147,332,545.25	19,889,934.01	453,105,618.09	-285,611,317.94	46,431,532.48	190,087,623.14		-3,810,162.67	3,234,927,731.30	
合计	3,087,457,073.24	147,332,545.25	19,889,934.01	453,105,618.09	-285,611,317.94	46,431,532.48	190,087,623.14		-3,810,162.67	3,234,927,731.30	

15、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器及设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	1,538,158,945.31	1,559,793,420.93	76,645,086.52	3,174,597,452.76
2.本期增加金额	26,150,410.48	52,232,769.69	5,181,199.59	83,564,379.76
(1) 购置	20,273,396.45	38,298,685.04	4,894,835.29	63,466,916.78
(2) 在建工程转入	5,877,014.03	5,786,748.65	286,364.30	11,949,117.98
(3) 企业合并增加		8,148,336.00		8,148,336.00
3.本期减少金额	167,974,306.46	256,569,115.54	16,019,416.37	440,562,838.37
(1) 处置或报废	105,019,060.88	154,131,430.67	14,954,717.00	274,105,208.55
(2) 其他减少	62,955,245.58	102,437,684.87	1,064,699.37	166,457,629.82
4.期末余额	1,396,335,049.33	1,355,457,075.08	65,806,869.74	2,817,598,994.15
二、累计折旧				
1.期初余额	429,600,617.39	1,012,187,588.73	54,454,849.28	1,496,243,055.40
2.本期增加金额	49,502,281.04	97,383,542.33	5,974,133.60	152,859,956.97
(1) 计提	49,502,281.04	90,007,905.33	5,974,133.60	145,484,319.97
(2) 企业合并增加		7,375,637.00		7,375,637.00
3.本期减少金额	79,064,341.37	209,735,571.98	12,298,944.58	301,098,857.93
(1) 处置或报废	71,521,392.12	131,062,893.52	11,471,224.29	214,055,509.93
(2) 其他减少	7,542,949.25	78,672,678.46	827,720.29	87,043,348.00
4.期末余额	400,038,557.06	899,835,559.08	48,130,038.30	1,348,004,154.44
三、减值准备				
1.期初余额		8,638,261.13	55,994.46	8,694,255.59
2.本期增加金额		2,290,443.50		2,290,443.50
(1) 计提		2,290,443.50		2,290,443.50
3.本期减少金额		2,538,467.34	51,023.16	2,589,490.50
(1) 处置或报废		2,538,467.34	51,023.16	2,589,490.50
4.期末余额		8,390,237.29	4,971.30	8,395,208.59
四、账面价值				
1.期末账面价值	996,296,492.27	447,231,278.71	17,671,860.14	1,461,199,631.12
2.期初账面价值	1,108,558,327.92	538,967,571.07	22,134,242.78	1,669,660,141.77

(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	87,782,763.32	29,316,375.83		58,466,387.49	
机器设备	30,158,947.40	23,106,846.36		7,052,101.04	
电子设备	71,794.88	51,401.87		20,393.01	
运输工具	98,036.50	92,524.56		5,511.94	
合计	118,111,542.10	52,567,148.62		65,544,393.48	

(3) 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	105,302,268.55
机器设备	16,823,349.63
电子设备	1,558.97
运输工具	989,587.61
合计	123,116,764.76

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
厂房及车间	145,820,232.51	正在办理中

16、在建工程

(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
黄石经纬新厂房	11,618,100.00		11,618,100.00	11,618,100.00		11,618,100.00
其他	7,496,267.34		7,496,267.34	8,878,085.15		8,878,085.15
合计	19,114,367.34		19,114,367.34	20,496,185.15		20,496,185.15

(2) 重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
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
其他	3,232,520,104.16	8,878,085.15	10,586,065.62	11,949,117.98	18,765.45	7,496,267.34						其他
合计	3,312,820,104.16	20,496,185.15	10,586,065.62	11,949,117.98	18,765.45	19,114,367.34	--	--	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	507,661,817.58	21,845,388.97	14,933,600.35	129,708,000.61	674,148,807.51
2.本期增加金额	27,217,732.19	48,632.48		28,213,004.09	55,479,368.76
(1) 购置	27,217,732.19	48,632.48		28,213,004.09	55,479,368.76
3.本期减少金额	123,363,582.25	6,300,000.00	14,933,600.35	170,769.22	144,767,951.82
(1) 处置	89,153,222.48	6,300,000.00	14,933,600.35	170,769.22	110,557,592.05
(2) 其他减少	34,210,359.77				34,210,359.77
4.期末余额	411,515,967.52	15,594,021.45		157,750,235.48	584,860,224.45
二、累计摊销					
1.期初余额	107,080,224.17	19,423,117.49	8,120,887.67	69,201,553.69	203,825,783.02
2.本期增加金额	10,140,979.51	530,558.50		17,499,344.79	28,170,882.80
(1) 计提	10,140,979.51	530,558.50		17,499,344.79	28,170,882.80
3.本期减少金额	27,770,981.92	4,488,507.54	8,120,887.67	135,762.43	40,516,139.56
(1) 处置	18,717,699.77	4,488,507.54	8,120,887.67	135,762.43	31,462,857.41
(2) 其他减少	9,053,282.15				9,053,282.15
4.期末余额	89,450,221.76	15,465,168.45		86,565,136.05	191,480,526.26
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	322,065,745.76	128,853.00		71,185,099.43	393,379,698.19
2.期初账面价值	400,581,593.41	2,422,271.48	6,812,712.68	60,506,446.92	470,323,024.49

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
北京经纬浩联 医疗科技有限公 司	814,559.97					814,559.97
晋中经纬恒新 机械制造有限公司	556,468.53					556,468.53
无锡宏大纺织 机械专件有限公 司	375,995.00					375,995.00
上海华源热疗 技术有限公司	168,039.33					168,039.33
中融平和证券 有限公司		23,947,504.99				23,947,504.99
合计	855,763,929.34	23,947,504.99				879,711,434.33

(2) 商誉减值准备

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
北京经纬浩联 医疗科技有限公 司	814,559.97					814,559.97
上海华源热疗 技术有限公司	168,039.33					168,039.33
晋中经纬恒新 机械制造有限公司	556,468.53					556,468.53
晋中经纬化纤 机械有限公司	2,475,698.35					2,475,698.35
合计	11,356,117.50					11,356,117.50

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	38,713,670.31	40,840,665.13	55,453,609.52		24,100,725.92
软件使用费	2,038,978.73		1,178,600.49		860,378.24
合计	40,752,649.04	40,840,665.13	56,632,210.01		24,961,104.16

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	100,444,006.57	25,111,001.64	207,516,659.10	51,879,164.78
内部交易未实现利润	3,764,696.72	941,174.18	3,699,523.33	554,928.50

可抵扣亏损	24,388,548.68	6,097,137.17	20,301,678.86	5,075,419.72
应付工资	2,547,081,331.24	636,770,332.81	2,543,441,325.71	635,860,331.43
合计	2,675,678,583.21	668,919,645.80	2,774,959,187.00	693,369,844.43

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	16,746,352.92	4,186,588.23	16,827,521.48	4,206,880.37
可供出售金融资产公允价值变动	118,985,000.00	29,746,250.00	104,979,635.78	26,244,908.94
股权支付可供出售金融资产成本	141,450,122.16	35,362,530.54	129,317,008.00	32,329,252.00
权益法核算产品损益调整			181,197.99	45,299.50
合计	277,181,475.08	69,295,368.77	251,305,363.25	62,826,340.81

(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		668,919,645.80		693,369,844.43
递延所得税负债		69,295,368.77		62,826,340.81

(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	902,526,349.97	980,899,214.89
可抵扣亏损	1,379,004,003.74	1,719,141,438.99
合计	2,281,530,353.71	2,700,040,653.88

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

21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税		1,351,559.63
黄石黄金山项目预付工程款	20,400,000.00	20,400,000.00
合计	20,400,000.00	21,751,559.63

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
抵押借款	42,850,720.27	60,905,663.58
保证借款	133,305,506.94	145,981,011.95
信用借款	1,765,245,947.30	1,504,345,510.97
合计	1,941,402,174.51	1,711,232,186.50

23、应付票据

单位：元

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

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	855,300,862.04	1,120,357,849.50
1 至 2 年	80,217,721.82	76,987,472.79
2 至 3 年	46,441,451.04	39,175,126.38
3 年以上	40,593,043.37	27,408,104.65
合计	1,022,553,078.27	1,263,928,553.32

(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
晋中经纬恒腾纺机有限公司	12,185,049.53	未结算
江阴市华方新技术科研有限公司	11,498,524.76	未结算
晋中经纬钰鑫机械有限公司	8,455,523.24	未结算
晋中经纬天盈机械有限公司	5,715,690.84	未结算
中国纺织机械(集团)有限公司	6,301,379.63	未结算
合计	44,156,168.00	--

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	432,805,985.05	313,825,729.49
1 至 2 年	50,871,056.39	15,368,162.63
2 至 3 年	9,135,813.50	12,609,275.47
3 年以上	74,659,242.36	68,431,164.62
合计	567,472,097.30	410,234,332.21

(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
中国纺织机械和技术进出口有限公司	7,904,469.59	尚未结算
杭州帝凯工业布有限公司	3,070,000.00	尚未结算
江苏好万年纺织科技发展有限公司	2,240,000.00	尚未结算
一次性供应商	7,617,658.40	尚未结算
合计	20,832,127.99	--

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	2,910,149,605.19	2,578,463,002.47	2,481,014,904.23	3,007,597,703.43
二、离职后福利-设定提存计划	20,668,687.79	146,034,738.83	148,314,917.77	18,388,508.85
三、辞退福利	50,460,984.19	16,531,778.66	48,853,961.28	18,138,801.57
合计	2,981,279,277.17	2,741,029,519.96	2,678,183,783.28	3,044,125,013.85

(2) 短期薪酬列示

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

(3) 设定提存计划列示

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	19,159,797.35	140,537,914.75	143,101,992.99	16,595,719.11
2、失业保险费	1,508,890.44	5,385,624.08	5,101,724.78	1,792,789.74
3、企业年金缴费		111,200.00	111,200.00	
合计	20,668,687.79	146,034,738.83	148,314,917.77	18,388,508.85

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	68,064,896.91	93,182,251.99
企业所得税	279,146,277.79	463,783,290.85
个人所得税	23,669,618.96	67,908,283.90
城市维护建设税	5,622,491.54	9,638,546.35
营业税		220,388.65
房产税	8,397,868.79	8,115,631.23
土地使用税	23,840,261.19	21,908,603.98
土地增值税	56,639.11	
教育费附加	6,086,892.18	9,069,257.68

车船使用税	391.58	
其他税费	7,117,851.99	3,909,336.28
合计	422,003,190.04	677,735,590.91

28、应付利息

单位：元

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

29、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	17,973,508.65	772,801,018.53
合计	17,973,508.65	772,801,018.53

30、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	245,322,052.29	141,295,799.48
应付保证金、押金	52,826,454.27	267,032,141.24
应付社保及住房公积金	28,583,497.40	32,453,031.48
应付咨询顾问等费用	19,878,847.55	19,148,177.56
应付股权转让款	12,000,000.00	11,744,806.92
预收土地处置款	3,826,615.44	
其他	37,210,337.21	29,521,084.77
合计	399,647,804.16	501,195,041.45

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国纺织机械(集团)有限公司	20,231,020.72	尚未结算
应付保证金	12,075,016.26	尚未结算
中国纺织工业协会	5,000,000.00	尚未结算
合计	37,306,036.98	--

31、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
汽车板块业务组		830,616,877.42
合计		830,616,877.42

32、一年内到期的非流动负债

单位：元

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

33、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	132,492,500.00	70,000,000.00
合计	132,492,500.00	70,000,000.00

34、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
The6.00percent.guaranteednotesdue2018		1,548,308,792.54
The6.95percent.guaranteednotesdue2019	3,255,369,704.68	3,442,305,390.34
合计	5,055,369,704.68	6,790,614,182.88

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	汇率变动影响	期末余额
2016 年第二期中期票据	1,000,000,000.00	2016-7-11	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		39,000,000.00				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		31,258,879.26				800,000,000.00
The6.00percent.guaranteednotesdue2018	1,560,825,000.00	2015-6-15	3 年	1,536,292,368.87	1,548,308,792.54		99,277,666.15	8,221,403.65	1,467,943,494.48	-88,586,701.71	
The6.95percent.guaranteednotesdue2019	3,468,500,000.00	2016-6-21	3 年	3,437,283,500.00	3,442,305,390.34		244,147,004.60	9,761,440.28		-196,697,125.94	3,255,369,704.68
合计	--	--	--	6,773,575,868.87	6,790,614,182.88		413,683,550.01	17,982,843.93	1,467,943,494.48	-285,283,827.65	5,055,369,704.68

35、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	22,577,411.95	22,846,400.36
合计	22,577,411.95	22,846,400.36

(2) 设定受益计划变动情况

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
期初余额	24,525,353.99	25,002,248.61
其他变动	707,722.15	476,894.62
已支付的福利	707,722.15	476,894.62
期末余额	23,817,631.84	24,525,353.99

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
期初余额	24,525,353.99	25,002,248.61
其他变动	707,722.15	476,894.62
期末余额	23,817,631.84	24,525,353.99

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	3.75%
死亡率	CLA2000-2003 Up2	CLA2000-2003 Up2
预计平均寿命	83.70	83.70
薪酬的预期增长率	8%	8%

36、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
棚户区项目房屋征收补偿款	116,759,976.31	143,775,703.00	96,679,006.46	163,856,672.85	注 1
JWF1552 型短车集落箱细纱机		6,000,000.00		6,000,000.00	注 2
年产 100 台双轴向、多轴向经编机扩能改造项目	5,200,000.00			5,200,000.00	
高新技术纤维及复合材料加捻设备产业振兴项目	5,000,000.00			5,000,000.00	
新型细纱机及其制造加工设施配套建设项目	4,000,000.00			4,000,000.00	
高产清梳联流程配置公益优化研究	1,400,000.00			1,400,000.00	
新型托盘式自动络筒机	1,000,000.00	1,000,000.00		2,000,000.00	注 3
柔洁纺纱技术研究	900,000.00			900,000.00	
E2528/3A-218 型经偏机		900,000.00		900,000.00	注 4
JWD68 系列平底高速锭子智能装配生产线项目		900,000.00		900,000.00	注 5
汽车轮胎帘子线加捻关键技术研究	800,000.00			800,000.00	
地毯丝加捻机节能技术研究	800,000.00			800,000.00	
棉纺设备网络监控和管理系统	619,050.00			619,050.00	
电脑横机技术研究	600,000.00			600,000.00	
高产清梳联流程配置公益优化研究	600,000.00			600,000.00	
JWF1458 型粗砂机研发及产业化	600,000.00			600,000.00	
JWF1458A 型自动		550,000.00		550,000.00	注 6

落纱粗纱机 192 锭长车开发					
新型清棉机的研发及产业化项目		500,000.00		500,000.00	注 7
自驱动式粗细联输送系统	450,000.00			450,000.00	
地毯丝加捻机节能技术研究	400,000.00			400,000.00	
柔洁纺纱技术研究	400,000.00			400,000.00	
梳棉机大压辊部件创新设计及应用攻关		275,000.00		275,000.00	注 8
棉纺机双出条喂棉自动均匀分配系统研发及应用攻关	180,000.00			180,000.00	
梳棉机双出条喂棉自动均匀分配系统研发及应用攻关		120,000.00		120,000.00	注 9
MES 系统纺纱工厂关键管理技术支持研究		100,000.00		100,000.00	注 10
其他	1,800,000.00			1,800,000.00	
合计	141,509,026.31	154,120,703.00	96,679,006.46	198,950,722.85	--

其他说明：

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

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

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

注4：该款项为根据中国恒天企[2015]402号《关于获得集团公司2015年度科技创新专项支持资金的项目通知》文件，中国恒天拨付的科技创新专项资金，专门用于本公司“柔洁纺纱技术研究”创新项目。

注5：该款项为根据中国恒天企[2017]161号《关于下达科技创新基金项目2017年上半年资金使用计划的通知》文件，中国恒天拨付的科技创新专项资金，专门用于本公司“E2528/3A-218型经编机”项目。

注6：该款项为根据中国恒天企[2017]161号《关于下达科技创新基金项目2017年上半年资金使用计划通知》文件，中国恒天拨付的科技创新专项资金，专门用于本公司“JWD68系列平底高速锭子智能装配生产线建立”项目。

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

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

注9：该款项为根据中国恒天企[2017]161号《关于下达科技创新基金项目2017年上半年资金使用计划通知》文件，中国

恒天拨付的科技创新专项资金，专门用于本公司“梳棉机双出条喂棉自动均匀分配系统研发及应用攻关”项目。

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

37、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	87,286,501.49	191,940.00	14,772,303.79	72,706,137.70	
合计	87,286,501.49	191,940.00	14,772,303.79	72,706,137.70	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
政策性拆迁补偿	35,071,594.37		1,348,907.48		33,722,686.89	与资产相关
高效现代化棉纺织成套设备产业化项目投资补助	12,127,890.17		1,402,812.56		10,725,077.61	与资产相关
土地购置款返还	8,592,447.48		206,301.26		8,386,146.22	与资产相关
高效智能化粗纱机系列产品开发及产业化	4,792,441.51		777,800.25		4,014,641.26	与资产相关
棉纺数字化车间	3,900,000.00				3,900,000.00	与资产相关
"三供一业"中央财政补助资金	3,670,000.00				3,670,000.00	与收益相关
技术中心创新能力建设项目	2,000,000.00		500,000.00		1,500,000.00	与资产相关
杀手锏项目-自动落纱粗纱机	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
农业产业化龙头企业基础设施建设补助	1,012,500.00		75,000.00		937,500.00	与资产相关
国家发改委新型纺织机械重大技术装备投资补贴	1,305,000.00		435,000.00		870,000.00	与资产相关
电镀废水深度治理闭路循环项目	785,714.29		71,428.57		714,285.72	与资产相关
玉米联合收获机专	139,500.00		37,200.00		102,300.00	与资产相关

利技术转化资金						
湖北伍家岗工业园区管理委员会土地补贴款	538,200.00		538,200.00			与资产相关
多功能磁感应热疗系统研发	1,522,593.67		1,522,593.67			与收益相关
年产 500 台新型纤维纺织机械设备	5,681,120.00		5,681,120.00			与资产相关
JWF1572 型细纱机（新一代平台型）	600,000.00		600,000.00			与资产相关
其他（与收益相关）	3,697,500.00	91,940.00	725,940.00		3,063,500.00	与收益相关
其他（与资产相关）	850,000.00	100,000.00	850,000.00		100,000.00	与资产相关
合计	87,286,501.49	191,940.00	14,772,303.79		72,706,137.70	--

38、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

39、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）	1,903,012,889.58		1,303,398.92	1,901,709,490.66
其他资本公积	3,356,541.24	1,857,983.68		5,214,524.92
合计	1,906,369,430.82	1,857,983.68	1,303,398.92	1,906,924,015.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：1.资本公积增加原因为：

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

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

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

注：2.资本公积减少原因为：

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

本公司购买子公司经纬软信科技无锡有限公司少数股东股权，减少资本公积资本溢价55,191.60元。

40、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-1,096,947.24						-1,096,947.24
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-1,096,947.24						-1,096,947.24
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	168,300,365.30	-194,008,139.47	1,677,926.98	6,534,619.58	-244,895,410.34	42,674,724.31	-76,595,045.04
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	141,206,311.80	-285,611,317.94			-285,611,317.94		-144,405,006.14
可供出售金融资产公允价值变动损益	13,637,896.47	106,453,218.84	1,132,138.51	6,534,619.58	48,798,553.59	49,987,907.16	62,436,450.06
外币财务报表折算差额	13,456,157.03	-14,850,040.37	545,788.47		-8,082,645.99	-7,313,182.85	5,373,511.04
其他综合收益合计	167,203,418.06	-194,008,139.47	1,677,926.98	6,534,619.58	-244,895,410.34	42,674,724.31	-77,691,992.28

41、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	20,562,454.42	12,674,773.61	15,480,792.48	17,756,435.55
合计	20,562,454.42	12,674,773.61	15,480,792.48	17,756,435.55

42、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	925,190,175.74	97,443,507.13		1,022,633,682.87
任意盈余公积	181,258,065.90			181,258,065.90
合计	1,106,448,241.64	97,443,507.13		1,203,891,748.77

43、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	2,524,559,219.28	2,156,940,046.63
调整后期初未分配利润	2,524,559,219.28	2,156,940,046.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,200,205,130.70	544,552,470.44
减：提取法定盈余公积	97,443,507.13	89,052,263.32
提取一般风险准备	82,251,628.99	52,674,534.47
应付普通股股利	38,727,150.00	35,206,500.00
提取信托赔偿准备金	40,647,576.22	
其他减少	2,091,631.75	
期末未分配利润	3,463,602,855.89	2,524,559,219.28

44、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	4,968,410,065.79	2,991,746,900.06	4,772,276,922.00	3,047,192,832.67
其他业务	1,445,792,343.31	198,325,746.84	1,541,767,361.97	253,972,254.24
合计	6,414,202,409.10	3,190,072,646.90	6,314,044,283.97	3,301,165,086.91

45、税金及附加

单位：元

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

46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	65,388,070.41	79,404,121.92
运输费	21,551,473.24	22,567,319.52
差旅费	19,304,553.18	23,264,673.66
销售服务费	5,563,162.37	10,950,951.11
样品及产品损耗	3,315,869.70	2,079,282.24
展览费	3,313,348.49	12,483,274.83
广告费	3,164,477.64	3,051,916.40

折旧费	3,064,958.85	3,099,125.90
业务费	2,514,030.52	16,754,917.10
三包费	2,506,230.31	5,717,657.99
办公费	1,331,492.99	2,156,552.91
其他	14,905,155.09	6,913,625.17
合计	145,922,822.79	188,443,418.75

47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,248,794,511.09	2,911,403,125.88
租赁费	201,728,968.90	191,347,787.66
研究开发费用	171,531,506.61	201,610,522.81
差旅费	52,683,223.76	64,954,237.03
折旧费	38,081,828.93	44,512,321.84
业务招待费	37,109,724.76	65,688,682.39
长期待摊费用摊销	28,163,824.75	26,513,481.03
无形资产摊销	24,022,919.17	29,134,117.94
咨询服务费	22,904,594.97	77,595,451.58
聘请中介机构费用	20,117,757.92	42,085,623.74
修理费	13,981,453.71	13,533,841.41
办公费	11,365,514.55	32,901,493.60
会议费	10,360,731.28	11,667,837.70
运输费	9,510,599.92	10,082,838.12
水电费	8,270,316.56	10,174,397.63
低值易耗品消耗等物料消耗	4,474,926.79	8,170,624.02
待工损失	1,834,049.18	10,232,982.33
保险费	1,407,310.70	3,090,552.40
物业费	871,053.90	13,756,733.95
取暖费	851,971.16	3,335,231.05
税金		18,345,942.63
广告费		6,867,900.70
其他	155,830,794.61	43,897,710.38
合计	3,063,897,583.22	3,840,903,437.82

48、财务费用

单位：元

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

49、资产减值损失

单位：元

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

50、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	453,105,618.09	271,191,717.09
处置长期股权投资产生的投资收益	723,911,514.28	29,492,979.19
持有至到期投资在持有期间的投资收益	52,011,971.41	52,492,000.66
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,450,422.92
处置持有至到期投资取得的投资收益		6,801.42
处置可供出售金融资产取得的投资收益	5,445,045.88	
合计	1,234,474,149.66	354,633,921.28

51、资产处置收益

单位：元

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

52、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
嵌入式软件退税	7,220,003.31	
犹亭管委会下拨机械工程建设补贴	5,681,120.00	
棉纺数字化车间经费（经纬总部）	3,000,000.00	
办公房屋租赁补助	1,756,000.00	
磁感应国家支撑计划拨款	1,522,593.67	
政策性拆迁补偿	1,348,907.48	
高效现代化棉纺织成套设备产业化项目投资补助	1,230,000.00	
棉纺技术中心拨款	850,000.00	
工业固定资产补助资金	700,000.00	
JWF1572 型细纱机（新一代平台型）	600,000.00	
棉纺细纱机高端专件技术攻关	600,000.00	
递延收益-高端捻线机项目	538,200.00	
技术中心创新能力建设项目	500,000.00	
高效智能化粗纱机系列产品开发及产业化	494,427.82	
国家发改委新型纺织机械重大技术装备投资补贴	435,000.00	
装修补贴	313,600.00	
高效现代化棉纺织成套设备产业化项目投资补助	283,372.43	
土地出让金返还	206,301.26	

增值税即征即退款	202,521.57	
2007 年高效棉纺一条线国债	172,812.56	
上海申歆医疗投资管理有限公司税费返还	139,000.00	
稳岗补贴	189,446.46	
其他	389,568.57	
合 计	28,372,875.13	

53、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得	13,110,062.29	8,445,150.10	13,110,062.29
政府补助	16,221,125.37	262,507,916.27	16,221,125.37
违约金		25,850,025.79	
其他	19,305,462.69	141,154,073.43	19,305,462.69
合计	48,636,650.35	437,957,165.59	48,636,650.35

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
僵尸企业职工安置费	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	0.00	115,500,000.00	与收益相关
新能源汽车国家补贴	尚未实际发放补贴	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	0.00	66,219,800.00	与收益相关
中国恒天新能源汽车研发及产业化	天津滨海高新技术产业开发区财政	补助	因符合地方政府招商引资等地方性	是	否	0.00	33,491,538.00	与收益相关

基地项目落户天津滨海新区高新技术产业开发区补助	局		扶持政策而获得的补助					
山西省困难企业失业保险补贴	晋中市财政局	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	0.00	6,498,273.60	与收益相关
猓亭管委会下拨机械工程建设补贴	宜昌猓亭管委会	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	0.00	5,681,120.00	与收益相关
财政拨款	深圳市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	3,500,000.00	5,000,000.00	与收益相关
软件增值税退税	北京经济技术开发区国家税务局	奖励	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	0.00	4,249,826.53	与收益相关
棚户区项目房屋征收补偿款	宜昌市伍家岗区房屋征收与补偿办公室	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	是	否	0.00	3,240,023.69	与收益相关
咸阳市职工失业金保险基金	咸阳市职工失业保险基金	补助	因承担国家为保障某种公用事业或	是	否	0.00	2,434,000.00	与收益相关

			社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助					
无锡市工业发展资金	无锡市财政局	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	1,770,000.00		与收益相关
工业转型升级政策奖励资金/参军企业补贴	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	1,030,000.00		与收益相关
中融基金管理有限公司-深圳市总部认定支持	深圳市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,000,000.00		与收益相关
其他		补助		是	否	8,921,125.37	20,193,334.45	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	16,221,125.37	262,507,916.27	--

54、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失	16,102,975.77	34,325,809.56	16,102,975.77
对外捐赠	724,862.36	1,103,800.00	724,862.36
其他	21,865,910.99	11,157,426.30	21,865,910.99
合计	38,693,749.12	46,587,035.86	38,693,749.12

55、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	798,042,522.76	904,249,262.34
递延所得税费用	19,910,336.22	-74,665,067.48
合计	817,952,858.98	829,584,194.86

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	3,762,143,634.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	564,321,545.10
子公司适用不同税率的影响	350,547,476.14
调整以前期间所得税的影响	-1,263,070.16
非应税收入的影响	-63,508,883.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,266,307.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-62,755,867.59
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	114,375,647.56
研发费用加计扣除金额	-5,029,019.32
归属于合营企业和联营企业的损益	-85,001,277.09
所得税费用	817,952,858.98

56、其他综合收益

详见附注 40。

57、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回押金及保证金	423,136,279.96	954,740,402.86
收其他公司往来款	760,053,467.16	6,359,514.98

收到证券客户暂存款	728,199,135.11	
收回银团贷款意向金	340,500,000.00	
金融产品卖出	286,251,893.43	
政府补贴	141,264,988.56	71,222,872.43
业务借款	87,823,175.27	421,397,984.22
法院执行款	83,882,512.42	
收款待查	47,446,125.68	
提供代理、服务等收到的款项	30,448,024.33	
利息收入	20,762,126.54	34,385,439.87
水电费	8,073,880.06	
收回的备用金	5,152,499.31	5,540,670.97
租金收入	1,112,504.00	6,961,402.31
服务费	639,742.85	
罚款及违约金收入	16,014.36	26,775,927.88
其他	246,366,349.74	13,355,425.18
合计	3,211,128,718.78	1,540,739,640.70

(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	684,577,486.57	
支付银团贷款意向金	344,480,000.00	
基金结构化产品	338,698,174.26	
往来款	310,692,133.90	100,799,362.66
退项目款	206,250,000.00	
其中：租赁费	151,644,406.90	191,347,787.66
业务借款	94,573,145.10	
业务费	91,014,147.98	456,223.76
差旅费	81,921,465.42	81,194,784.76
预支费用款	57,844,897.96	
业务招待费	55,000,035.36	47,657,043.50
居间服务与咨询费	52,710,271.79	54,144,927.85
办公费	51,901,945.37	18,891,066.84
票据保证金	44,662,940.67	727,828,771.93

研发费	28,419,198.95	69,509,409.73
运输与装卸费	26,354,188.88	33,948,812.25
中介机构费	25,757,146.31	42,085,623.74
押金	19,249,029.39	
垫付款	18,409,980.67	
物业费	17,358,605.95	
劳务费	16,932,696.02	
水电暖气费	16,673,102.78	13,509,628.68
备用金借款	16,210,624.99	
广告与宣传费	15,570,383.64	3,051,916.40
会议费	11,269,907.46	11,667,837.70
修理费	11,146,376.85	13,605,033.53
信息化费用	9,794,672.29	
保险费	5,912,927.77	2,930,627.30
销售服务费	5,123,434.92	10,950,951.11
展览费	4,497,651.68	12,483,274.83
工会经费	2,937,658.34	47,338,926.98
其他	228,785,158.52	8,308,491.39
合计	3,046,373,796.69	1,491,710,502.60

(3) 收到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
收到拆迁补偿款		120,000,000.00
3-5 年中高等级基金	19,603,443.43	
合计	19,603,443.43	120,000,000.00

(4) 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
购入信托产品产生的现金净流出	34,908,140.98	
处置子公司咸阳经纬纺织机械有限公司产生的现金净流出	900,270.51	
处置子公司上海纬欣机电有限公司产生	40,058.33	

的现金净流出		
处置子公司山西合力机械制造有限公司产生的现金净流出		1,712,398.89
处置子公司中融盛誉资产管理有限公司产生的现金净流出		17,263,061.41
处置子公司中融国际另类资产管理有限公司产生的现金净流出		14,865,609.54
合计	35,848,469.82	33,841,069.84

(5) 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
收 JWF1552 型短车集落箱细纱机拨款	6,000,000.00	
收到中国恒天集团有限公司拨付科技创新资金	5,420,000.00	5,750,000.00
收到恒天集团股权转让款		41,241,700.00
收随州吉纳福公司还款		15,800,000.00
收恒天（安徽）建筑设计研究院借款		6,000,000.00
收棉纺技术中心专项技术拨款		3,900,000.00
收杀手铜项目拨款		1,000,000.00
收 JWF1572 型细纱机技术拨款		600,000.00
合计	11,420,000.00	74,291,700.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
中期票据承销费	7,200,000.00	5,940,149.18
支付融资手续费	1,829,902.54	
本期清算商骥支付少数股东的实收资本	1,000,000.00	
购买子公司少数股东股权所支付的现金	609,000.00	
其中：支付具有筹资性质的应付票据保证金		22,755,277.93
向随州吉纳福公司提供借款支付的现金		19,225,000.00
融资租赁支付的相关款项		7,767,600.00
归还恒天集团科技创新资金		6,000,000.00

合计	10,638,902.54	61,688,027.11
----	---------------	---------------

58、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	2,944,190,775.02	2,201,174,275.88
加：资产减值准备	333,307,010.53	203,153,685.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	145,484,319.97	149,717,037.74
无形资产摊销	28,170,882.80	33,210,487.09
长期待摊费用摊销	56,632,210.01	49,714,862.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	60,266,864.68	-10,804,642.05
财务费用（收益以“—”号填列）	547,571,290.42	477,598,342.54
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,234,474,149.66	-354,633,921.28
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	24,450,198.63	-106,698,602.99
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	6,469,027.96	32,033,535.51
存货的减少（增加以“—”号填列）	-35,894,314.87	50,422,135.67
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-4,040,052,697.76	-2,077,686,251.52
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-826,170,784.90	-365,196,764.50
其他		124,546,553.21
经营活动产生的现金流量净额	-1,990,049,367.17	406,550,733.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	9,793,794,181.58	11,780,357,441.49
减：现金的期初余额	11,780,357,441.49	8,380,109,586.30
现金及现金等价物净增加额	-1,986,563,259.91	3,400,247,855.19

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

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

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

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	1,495,625,744.03
其中：	--
北京融鑫鼎富投资管理有限公司	1.00
中融国富投资管理有限公司	395,556,290.16
上海纬欣机电有限公司	126,130,000.00
汽车业务板块股权款	273,939,452.87
结构化主体	700,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	216,050,604.01
其中：	--
中融国富投资管理有限公司	8,901,686.89
北京中融金通网络科技有限公司	24,301.22
北京艾斯匹威资产管理有限公司	63,770.69
上海纬欣机电有限公司	126,170,058.33
咸阳经纬纺织机械有限公司	900,270.51
汽车业务板块	79,989,041.50

结构化主体	1,474.87
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	1,279,575,140.02

(4) 现金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	9,793,794,181.58	11,780,357,441.49
其中：库存现金	423,037.01	541,748.82
可随时用于支付的银行存款	9,792,353,965.16	11,774,779,825.27
可随时用于支付的其他货币资金	1,017,179.41	5,035,867.40
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	9,793,794,181.58	11,780,357,441.49
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

59、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	194,218,705.30	注 1
应收票据	77,540,000.00	注 2
固定资产	74,472,726.11	注 3
无形资产	17,890,411.24	注 4
合计	364,121,842.65	--

其他说明：

注1：本集团受限制的货币资金主要为开具银行承兑汇票的保证金189,895,823.15元，信用证保证金4,322,882.15元。

注2：本集团受限制的应收票据均为质押于银行用于开具银行承兑汇票。

注3：本公司之子公司无锡宏大纺织机械专件有限公司为从中国银行无锡滨湖支行取得借款而抵押房产68,481,370.61元；本公司之子公司黄石经纬纺织机械有限公司为从湖北银行、交通银行取得借款而抵押房产5,991,355.50元；

注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17,890,411.24元；

60、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	2,104,700,967.57
其中：美元	284,096,454.00	6.5412	1,858,331,724.92
欧元	868,675.87	7.7837	6,761,512.34
港币	275,547,434.95	0.8373	230,715,867.28
瑞士法郎	215,062.10	6.6371	1,427,388.69
新加坡元	1,528,978.59	4.882	7,464,473.46
英镑	0.10	8.8	0.88
应收账款	--	--	38,368,416.55
其中：美元	1,421,640.26	6.5412	9,299,233.27
欧元	131,881.29	7.7837	1,026,524.41
港币	33,491,769.82	0.8373	28,042,658.87
其他应收款			3,351,423.06
其中：欧元	94,052.24	7.8142	734,943.05
美元	400,000.00	6.5412	2,616,480.01
短期借款			119,640,137.14
其中：欧元	15,370,599.73	7.7837	119,640,137.14
应付账款			60,446,526.62
其中：欧元	56,549.13	7.7837	440,161.47
美元	636,120.15	6.5412	4,160,989.14
港元	66,696,973.62	0.8373	55,845,376.01
应付职工薪酬			57,968.50
其中：美元	8,862.06	6.5412	57,968.50
应交税费			389,042.88
其中：美元	59,475.77	6.5412	389,042.88
应付利息			871,241.22
其中：港元	1,040,536.51	0.8373	871,241.22
其他应付款			20,691,021.44
其中：美元	1,158,862.38	6.5412	7,580,350.60
港元	15,658,271.64	0.8373	13,110,670.84

应付债券			3,255,369,704.68
其中：美元	497,671,635.89	6.5412	3,255,369,704.68
一年内到期的非流动负债			1,467,943,494.48
其中：美元	224,415,014.75	6.5412	1,467,943,494.48

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

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

本公司之境外子公司America Jingwei Textile Machinery LLC、WealthIn International Holdings Limited、WealthIn Asset Management Limited、WealthIn Financial Holdings Limited、ZRT Grandton (International)Holding LTD、ZRT Grandton Investment Management (International) LTD、中融国际控股有限公司、中融国际债券2015有限公司、中融韩国债券有限公司、中融国际债券2016有限公司、富标环球有限公司、中融环球资本管理有限公司、中融国际资本管理有限公司（开曼）、中融资本控股有限公司、ZRC Investment Limited、ZRC Management Limited等设立在美国、英属维尔京群岛及开曼群岛的子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确认美元为其记账本位币。

61、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
Zhongrong PT Securities Limited 中融平和证券有限公司	2017年07月01日	52,801,589.97	90.00%	收购兼并	2017年01月	已经取得控制权	29,031,380.46	5,098,716.28
Zhongrong PT Trading Limited 中融平和贸易有限公司 / Zhongrong PT Finance Limited 中融平和财务有限公司	2017年07月01日	2,173,865.39	90.00%	收购兼并	2017年01月	已经取得控制权	60,831,573.81	1,831,648.74

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	中融平和证券有限公司	中融平和财务有限公司/中融平和贸易有限公司
现金	52,801,589.97	2,173,865.39
合并成本合计	52,801,589.97	2,173,865.39
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	28,854,084.98	2,173,865.39
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	23,947,504.99	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

注：收购上述中融平和证券有限公司、中融平和财务有限公司、中融平和贸易有限公司可辨认净资产公允价值的确认依

据：均经过沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了沃克森评报字【2017】第0203号、沃克森评报字【2017】第0204号、沃克森评报字【2017】第0205号评估报告进行确认。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	中融平和证券有限公司		中融平和财务有限公司		中融平和财务有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	91,752,807.02	91,752,807.02	11,435,886.92	11,435,886.92	1,390,359.78	1,390,359.78
货币资金	31,627,284.65	31,627,284.65	20,886.56	20,886.56	146,758.18	146,758.18
应收款项	59,398,142.05	59,398,142.05	11,415,000.36	11,415,000.36	1,243,601.60	1,243,601.60
固定资产	584,353.60	584,353.60				
预付账款	143,026.72	143,026.72				
负债：	59,692,712.60	59,692,712.60	8,900,532.85	8,900,532.85	1,510,307.86	1,510,307.86
应付款项	59,692,712.60	59,692,712.60	8,900,532.85	8,900,532.85	1,510,307.86	1,510,307.86
净资产	32,060,094.42	32,060,094.42	2,535,354.07	2,535,354.07		-119,948.08

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

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
湖北新楚风汽车股份有限公司	242,090,738.74	80.28%	出售	2017年01月03日	完成股权交割	130,859,542.05						
恒天汽车股份有限公司	2,170,614.05	97.76%	出售	2017年01月03日	完成股权交割	16,453,246.95						
TAM-EUROPE D. O. O.	9,853,955.07	40.00%	出售	2017年01月03日	完成股权交割	2,398,108.85						
北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司	27,383,847.76	5.00%	出售	2017年01月03日	完成股权交割	-23,789.24						
北京融鑫鼎富投资管理有限公司	1.00	100.00%	出售	2017年05月01日	完成股权交割	711.00						
中融国富投资管理有限公司/中融国晟(天	400,492,720.00	80.00%	出售	2017年07月01日	完成股权交割	385,668,380.65						

津)投资管理有 限公司												
掌运百纳资产 管理计划	99,748,195.04	100.00%	出售	2017年12月01日	完成股 权交割	350,000.00						
上海纬欣机电 有限公司	126,130,000.00	52.00%	股权稀 释	2017年09月01日	完成股 权交割	105,143,586.63	48.00%	15,913,226.91	116,426,400.00	100,513,173.09	第三方独 立机构评 估报告	

其他说明:

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

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

3、其他原因的合并范围变动

(1) 其他原因的合并范围增加

企业名称	投资成本	取得方式	期末净资产	本年净利润
常德经纬摇架科技有限公司	1,000,000.00	投资设立	270,818.21	-3,319,460.73
经纬纺织机械新疆有限公司	100,000,000.00	投资设立	100,284,791.53	284,791.53
中融平和金融有限公司(注)		投资设立		
中融-融聚七十三号单一资金信托	9,001,000.00	本年新购入	34,752,319.96	-228,508.04
中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金	34,980,828.00	投资设立	10,619,847.95	273,955.06

注：中融平和金融有限公司本期新注册成立，尚未实际出资，无业务发生。

（2）其他原因的合并范围减少

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

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

中融商骥资产管理有限公司已注销，于 2017 年 8 月收到准予注销登记通知书。

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

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

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	
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	纺织机械制造	98.00%		同一控制下企业合并
常德纺织机械有限公司	湖南省常德市	湖南省常德市	纺织机械制造	70.00%	25.00%	同一控制下企业合并
天津宏大纺织机械有限公司	天津市	天津市	纺织机械制造	98.00%	2.00%	同一控制下企业合并
青岛宏大纺织机械有限责任公司	山东省青岛市	山东省青岛市	纺织机械制造	100.00%		同一控制下企业合并
宜昌经纬机械有限公司	湖北省宜昌市	湖北省宜昌市	纺织机械制造	100.00%		投资新设
宜昌经纬纺织有限公司	湖北省宜昌市	湖北省宜昌市	纺织机械制造	75.00%	25.00%	投资新设
郑州宏大新型纺机有限责任公司	河南省郑州市	河南省郑州市	纺织机械制造	98.00%		同一控制下企业合并
经纬津田驹纺织机械(咸阳)有限公司	陕西省咸阳市	陕西省咸阳市	纺织机械制造	51.00%		投资新设
无锡宏大纺织机械专件有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	纺织机械专件制造	10.00%	25.00%	非同一控制下企业合并
黄石经纬纺织机械有限公司	湖北省黄石市	湖北省黄石市	纺织机械制造	45.00%		非同一控制下企业合并
山西经纬纺织机械专件有限公司	山西省晋中市	山西省晋中市	纺织机械专件制造	100.00%		投资新设
太原经纬电器有限公司	山西省太原市	山西省太原市	机床控制制造	100.00%		非同一控制下企业合并
经纬舜衣智能针织技术(上海)有限公司	上海市	上海市	纺织机械制造	78.00%	22.00%	投资新设
山西经纬精密机械制造有限公司	山西省晋中市	山西省晋中市	铸造模具制造	68.80%		投资新设
无锡经纬纺织机	江苏省无锡市	江苏省无锡市	纺织机械销售	99.64%	0.36%	同一控制下企业

械销售服务有限公司						合并
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	辽宁省鞍山市	辽宁省鞍山市	农业机械制造	51.00%		非同一控制下企业合并
晋中经纬恒新机械有限公司	山西省晋中市	山西省晋中市	纺织机械制造	51.00%		非同一控制下企业合并
JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R	意大利	意大利	纺织机械	94.05%		投资新设
无锡经纬纺织机械技术服务有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	纺织机械装备制造	52.00%		投资设立
无锡安捷节能技术有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	纺织机械装备制造	51.00%		投资设立
武汉纺友技术有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	信息技术开发	70.00%		非同一控制下企业合并
上海创安商贸有限公司	上海市	上海市	针纺织品销售	99.06%	0.94%	投资新设
无锡经纬纺织科技试验有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	棉纱制造	78.18%	21.82%	同一控制下企业合并
经纬纺织机械榆次物资有限公司	山西省晋中市	山西省晋中市	冶金、金属材料销售	100.00%		投资设立
香港华明有限公司	中国香港	中国香港	纺织机械及汽车销售	100.00%		投资新设
北京经纬纺机新技术有限公司	北京市	北京市	纺织机械制造	98.40%	1.60%	投资新设
经纬纺织机械新疆有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	纺织机械销售	100.00%		投资新设
中融国际信托有限公司	黑龙江省哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市	金融信托	37.47%		非同一控制下企业合并
北京中融鼎新投资管理有限公司	北京市	北京市	股权投资		100.00%	投资新设
中融基金管理有限公司	深圳市	深圳市	基金管理		51.00%	投资新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

1. 本公司持有无锡宏大纺织机械专件有限公司(“无锡专件”)股权比例未超过 50%，但根据无锡专件的公司章程及股东一致行动人协议，本公司在无锡专件的董事会拥有半数以上席位，从而拥有对董事会的实际控制权，因此将其纳入合并财务报表的合并范围。

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

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

(2) 重要的非全资子公司

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
中融国际信托有限公司	62.53%	1,775,943,063.80	687,830,000.00	12,180,627,586.25
常德纺织机械有限公司	5.00%	765,046.37		3,080,700.15
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	2.00%	69,310.58		1,967,124.93
无锡宏大纺织机械专件有限公司	65.00%	4,650,724.06		33,804,726.36

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。

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

(3) 重要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
中融国际信托有限公司	14,226,625,245.87	14,561,669,782.87	28,788,295,028.74	6,963,032,346.80	3,285,115,954.68	10,248,148,301.48	16,082,587,458.13	9,568,657,754.97	25,651,245,213.10	6,666,451,590.87	4,990,614,182.88	11,657,065,773.75
常德纺织机械有限公司	195,156,504.50	134,953,447.42	330,109,951.92	257,966,068.71	10,529,880.19	268,495,948.90	138,971,367.84	144,119,175.54	283,090,543.38	226,883,357.20	9,898,868.60	236,782,225.80
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	133,569,398.95	44,448,645.10	178,018,044.05	44,958,742.72	34,703,054.67	79,661,797.39	124,198,039.57	57,106,649.55	181,304,689.12	52,538,104.35	33,875,867.23	86,413,971.58
无锡宏大纺织机械专件有限公司	107,804,226.16	111,373,560.25	219,177,786.41	121,291,681.96	45,878,833.11	167,170,515.07	90,369,575.48	117,175,400.56	207,544,976.04	114,770,149.70	47,869,041.85	162,639,191.55

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
中融国际信托有限公司	5,972,426,708.22	2,805,382,332.97	2,873,937,691.45	-2,363,599,849.22	6,629,193,441.19	2,704,012,445.57	2,762,583,190.86	4,125,648,475.90
常德纺织机械有限公司	267,069,214.87	15,300,927.50	15,300,927.50	21,421,628.13	124,640,871.58	-61,190,512.71	-61,190,512.71	-19,697,969.29
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	81,612,456.85	3,465,529.12	3,465,529.12	-31,162,091.98	79,654,840.53	-7,281,541.74	-7,281,541.74	-5,885,001.97
无锡宏大纺织机械专件有限公司	131,404,484.12	7,154,960.10	7,154,960.10	7,554,792.19	80,538,106.13	548,249.16	548,249.16	-3,545,646.28

(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 (注 1)	71.70	1,968,290,727.83	1,936,242,292.11	100,575,777.77	131,588,822.88
中鼎鸿道证券投资基金 (注 2)	100.00	29,533,052.29	27,660,854.81	-1,616,989.18	-4,473,037.63
中融鼎新-鼎融利丰 11 号基金 (注 3)	63.06	86,210,596.54	86,200,596.54		-2,696.36
上海清算所银行间 0-1 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金 (注 4)	94.48	10,899,264.50	10,773,564.14		191,033.10
上海清算所银行间 1-3 年高等级信用债指数发起式证券投资基金 (注 5)	95.26	11,299,900.95	10,705,602.95		201,787.35
上海清算所银行间 1-3 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金 (注 6)	95.21	10,815,499.91	10,691,882.07		190,149.31
上海清算所银行间 3-5 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金 (注 7)	96.66	10,738,760.38	10,619,847.95	-1,207,911.74	273,955.06
中融-融聚 73 号单一资金信托 (注 8)	100.00	34,752,412.01	34,752,319.96	-208,140.98	-228,508.04
合 计		2,162,540,214.41	2,127,646,960.53	97,542,735.87	127,741,505.67

注 1: 该信托计划由本公司设立并管理, 存续规模 1,596,900,000.00 元, 本公司以 1,145,000,000.00 元认购 1,145,000,000.00 份额, 占规模比例 71.70%, 该信托计划募集资金主要用于信托贷款、其他收益权等类信托项目。

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

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

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

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

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

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

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

(5) 未纳入合并财务报表范围的结构化主体情况

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

序号	名称	成立日期	募集规模	购入份额	敞口风险
	收益 1 号资产管理计划				
15	中融基金-多策略增利 1 号资产管理计划	2016 年 11 月 16 日	222,058,586.53	2,281,920.19	2,281,920.19
16	中融基金-融量对冲 1 号资产管理计划	2016 年 12 月 29 日	62,814,863.09	1,003,039.00	1,003,039.00
17	中融基金-融元 1 号资产管理计划	2017 年 3 月 21 日	81,809,823.50	1,093,049.19	1,093,049.19
18	中融至臻稳利 1 号	2017 年 6 月 26 日	44,147,037.45	977,043.97	977,043.97
19	中融基金-优选配置 1 号资产管理计划	2015 年 3 月 30 日	505,000,000.00	4,485,000.00	4,485,000.00
20	中融基金-金牛基金策略精选 FOF 资产管理计划	2016 年 7 月 27 日	51,000,000.00	1,036,000.00	1,036,000.00
21	中融基金-金牛基金策略精选 FOF 资产管理计划	2017 年 4 月 19 日	30,064,319.98	2,641,637.52	2,641,637.52
22	中融基金-融量对冲 2 号资产管理计划	2017 年 4 月 25 日	32,500,000.00	1,519,500.00	1,519,500.00
23	中融-鼎卦 02 号集合资金信托计划	2017 年 5 月 23 日	1,302,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
24	中融-融固 21 号信托贷款集合资金信托计划	2017 年 7 月 21 日	1,000,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
25	中融-享融 166 号集合资金信托计	2017 年 9 月 27 日	400,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
26	中融-卓利 83 号集合资金信托计划	2016 年 6 月 2 日	1,000,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
	合计		73,888,393,582.57	5,294,522,958.70	5,294,096,411.25

注：1. 华盛恒力 1 从容成长证券投资集合资金信托计划，该信托计划于 2009 年 8 月发行规模 60,100.00 万元。本公司作为次级委托人购入由本公司设立并负责管理的信托产品人民币 8,990.00 万元，原定于 2011 年 8 月到期，2012 年通过召开受益人大会决定延期至 2013 年 8 月。该信托产品于 2013 年 8 月 23 日将优先级受益人的信托利益全部分配，次级受益人签订补充合同，延期至 2016 年 8 月 25 日，并改变元信托计的产品结构，募集资金规模变更为 30,050.00 万元。受益人于 2016 年 8 月 22 日签订项目展期协议，项目延期至 2018 年 1 月 26 日；

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

- 3、中融-助金 169 号集合资金信托计划，该信托财产扣除前段费用后的金额用于认购上海悦乾创业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙份额，并以信托财产形成的收入作为信托利益的来源，为受益人获取投资收益；
- 4、中融-骥远 2 号集合资金信托计划，该信托投向银行存款、固定收益类投资，具体包括投资于医疗卫生、文化产业、房地产、环保等领域的固定收益类金融产品（包括信托产品或信托受益权、附加回购的股权收益权、有限合伙型基金、契约型基金等私募基金、固定收益类银行理财产品），以及上述领域的债权投资；
- 5、华融渝富-创新 1 号资产管理计划，该资产管理计划资金用于认购本公司认可的信托计划，收益来源于计划资产管理、运用或处分过程中产生的各种收入；
- 6、中融-融昱 10 号集合资金信托计划，该产品主要是选择医疗及相关领域的并购基金进行投资；
- 7、中融-荣硕 6 号集合资金信托计划，该信托募集的信托资金用于认购鑫璟宸澜（上海）投资中心（有限合伙）的有限合伙份额。本公司的子公司中融鼎新于 2014 年认购该信托计划。
- 8、中融鼎新天狮股权投资基金 1 号基金，该基金最终投向为认购拟上市公司股权；
- 9、中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金，该基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各种股票，债券、权证、中期票据、央行票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具；
- 10、中融融裕双利债券型证券投资基金，该基金的投资范围为具有良好流动性融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具；
- 11、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金，该基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具；
- 12、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金，该基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
- 13、中融沪港深大消费主题 A，投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具；
- 14、中融基金-分级基金稳健收益 1 号资产管理计划，该计划投资范围为投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括交易所上市交易的分级基金、货币市场基金、国债、央行票据、金融债、银行存款。根据投资管理的话要，本投资组合可以选择投资与管理人管理的货币市场基金；

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
经纬软信科技无锡有限公司	2017 年 11 月 16 日	51.00	100.00	收购少数股权
上海创安商贸有限公司	2017 年 6 月 30 日	96.94	100.00	收购少数股权

(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

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

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		25.00%	权益法
中国纺织机械和技术进出口有限公司	北京市	北京市	代理进出口	25.00%		权益法
经纬机械(集团)有限公司	晋中市	晋中市	机械制造	18.83%		权益法

恒天中岩投资管理 有限公司	北京市	北京市	投资管理	20.00%		权益法
咸阳经纬置业有 限公司	咸阳市	咸阳市	房地产开发	24.33%	0.67%	权益法
北京京鹏投资管 理有限公司	北京市	北京市	投资管理	40.50%		权益法
咸阳经纬纤维机 械有限公司	咸阳市	咸阳市	机械制造	40.00%		权益法
恒天财富投资管 理股份有限公司	天津市	天津市	投资管理	20.00%		权益法
北京青杨投资中 心（有限合伙）	北京市	北京市	投资管理	49.94%		权益法
晋中经纬钰鑫机 械有限公司	晋中市	晋中市	机械制造		20.00%	权益法
晋中经纬精梳机 械制造有限公司	晋中市	晋中市	机电产品制造		20.00%	权益法
深圳市瑞源宝兴 基金管理有限公司	深圳市	深圳市	投资管理		49.00%	权益法
上海融欧股权投 资基金管理有限 公司	上海市	上海市	投资管理		40.00%	权益法
拉萨融正投资管 理咨询有限公司	拉萨市	拉萨市	投资管理		49.00%	权益法
北京指点无忧传 媒科技有限公司	北京市	北京市	科技推广和应用 服务		25.00%	权益法
中国信托登记有 限责任公司	上海市	上海市	信托登记		3.33%	权益法
深圳铎融股权投 资基金管理有限 公司	深圳市	深圳市	投资管理		49.00%	权益法
新湖财富投资管 理有限公司	北京市	北京市	投资管理	8.82%		权益法
中国信托业保障 基金有限责任公 司	北京市	北京市	信托保障		13.04%	权益法
哈尔滨农村商业 银行股份有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	金融服务		9.90%	权益法

上海北阪河谷股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	上海市	上海市	基金管理		40.00%	权益法
中融-中融精选进取3号资产管理计划			资产管理		15.46%	权益法
恒天经纬商业保理有限公司	天津市	天津市	金融服务	40.00%		权益法
宿迁恒天海嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）	泗阳县	泗阳县	投资管理	30.85%		权益法
恒天创业投资有限公司	北京市	北京市	投资管理	35.00%		权益法

在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：本公司持有经纬机械（集团）有限公司18.83%，比例低于20.00%，但本公司在经纬机械（集团）有限公司派驻董事，可以参与该公司重大决策。

注2：本公司持有中国信托业保障基金有限责任公司13.04%，比例低于20.00%，但本公司在中国信托业保障基金有限责任公司派驻董事，可以参与该公司重大决策。

注3：本公司持有哈尔滨农村商业银行股份有限公司9.90%，比例低于20.00%，但本公司在哈尔滨农村商业银行股份有限公司派驻董事，可以参与该公司重大决策。

注4：本公司持有中国信托登记有限责任公司3.33%股权，比例低于20.00%，但本公司在中国信托登记有限责任公司派驻董事，可以参与该公司重大决策。

注5：本公司子公司中融基金管理有限公司认购结构化主体中融精选进取3号资产管理计划15.64%普通级基金份额同时中融基金管理有限公司为该基金管理人，对该基金可以产生重大影响。

注6：本公司持有新湖财富投资管理有限公司8.82%，比例低于20.00%，但本公司在新湖财富投资管理有限公司派驻董事，可以参与该公司重大决策。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

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	经纬机械(集团)有限公司	恒天中岩投资管理股份有限公司	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	北京京鹏投资管理股份有限公司	中国纺织机械和技术进出口有限公司	经纬机械(集团)有限公司	恒天中岩投资管理股份有限公司	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	北京京鹏投资管理股份有限公司
流动资产	796,434,558.70	401,263,105.88	989,486,867.29	1,225,181,132.89	553,240.25	59,951,480,880.55	15,531,209,830.10	130,704,426.81	741,587,965.10	348,879,457.62	1,060,134,785.26	984,935,918.72	549,814.81	39,550,594,405.45	19,840,419,017.37	144,373,652.02
非流动资产	130,143,984.45	374,142,902.84	180,206,428.80	706,094,552.08	701,724,532.56	7,448,087,706.95	26,287,319,172.24	110,811,807.17	116,248,075.66	438,130,924.24	99,624,942.95	49,862,865.99	1,214,730,855.23	9,986,054,756.82	16,572,714,249.15	120,878,103.58
资产合计	926,578,543.15	775,406,008.72	1,169,693,296.09	1,931,275,684.97	702,277,772.81	67,399,568,587.50	41,818,529,002.34	241,516,233.98	857,836,040.76	787,010,381.86	1,159,759,728.21	1,034,798,784.71	1,215,280,670.04	49,536,649,162.27	36,413,133,266.52	265,251,755.60
流动负债	587,169,481.51	459,863,710.30	1,039,631,816.84	717,041,602.84	20.00	51,471,174,067.76	38,348,919,724.19	5,893,439.94	488,100,799.58	447,077,795.00	1,028,248,977.52	456,681,979.08		36,695,204,619.80	33,130,361,562.06	1,391,269.27
非流动负债	8,444,112.75	204,108,265.49		364,476.60		3,000,000,000.00			8,517,458.07	244,848,653.18	434,243.05			300,000,000.00		
负债合计	595,613,594.26	663,971,975.79	1,039,631,816.84	717,406,079.44	20.00	54,471,174,067.76	38,348,919,724.19	5,893,439.94	496,618,257.65	691,926,448.18	1,028,683,220.57	456,681,979.08		36,995,204,619.80	33,130,361,562.06	1,391,269.27
归属于母公司股东权益	330,964,948.89	111,434,032.93	130,061,479.25	1,213,869,605.53	702,277,752.81	12,928,394,519.74	3,469,609,278.15	235,622,794.04	361,217,783.11	95,083,933.68	131,076,507.64	578,116,805.63	1,215,280,670.04	12,541,444,542.47	3,282,771,704.46	263,860,486.33
按持股比例计算的净资产份额	82,741,237.22	20,983,028.40	26,012,295.85	242,773,921.11	350,717,509.75	1,685,862,645.37	343,491,318.54	102,382,678.66	90,304,445.78	17,904,304.72	26,215,301.52	115,623,361.13	606,911,166.62	1,635,339,126.83	324,994,398.74	106,863,496.96
调整事项	-350,341.71								-350,341.71							
--内部交易未实现利润	-350,341.71								-350,341.71							
对联营企业权益投资的账面价值	82,390,895.51	20,983,028.40	26,012,295.85	242,773,921.11	350,717,509.75	1,686,312,328.66	343,491,318.54	102,382,678.66	89,954,104.07	17,904,304.72	26,215,301.52	115,623,361.13	606,911,166.62	1,635,339,126.83	324,994,398.74	106,863,496.96
营业收入	1,412,665,840.99	323,611,975.88	526,683,681.97	2,727,378,691.68	168,662,914.34	4,086,260,904.40	2,235,917,305.59	25,983,795.82	1,589,349,374.09	363,721,664.07	625,450,758.25	1,916,878,385.08		2,340,160,296.05	2,018,615,311.76	2,830,188.68
净利润	-25,361,670.32	16,350,153.52	-1,777,382.99	634,159,160.39	168,666,319.78	931,753,494.57	445,331,427.03	21,348,722.90	17,456,679.00	15,769,538.61	91,629,611.80	365,233,820.77	5,231,437.24	860,739,164.00	422,518,045.33	1,247,964.08

其他综合收益			34,666.50	1,492,397.71	-237,585,808.39				233,342.13		3,027,348.97	-1,129,450.00	309,130,981.14			17,208,291.28
综合收益总额	-25,361,670.32	16,350,153.52	-1,742,716.49	635,651,558.10	-68,919,488.61	931,753,494.57	445,331,427.03	21,348,722.90	17,690,021.13	15,769,538.61	94,656,960.77	364,104,370.77	314,362,418.38	860,739,164.00	422,518,045.33	18,456,255.36
本年度收到的来自联营企业的股利	1,222,790.90				67,425,083.24	72,000,000.00	29,700,000.00		525,470.44	1,600,000.00	71,955,269.81					

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

(4) 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	18,145,070.19	18,145,070.19	25,342,535.59
合计	18,145,070.19	18,145,070.19	25,342,535.59

十、与金融工具相关的风险

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1. 金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额					合计
	货币资金	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	贷款和应收款项	持有至到期投资	可供出售金融资产	
货币资金	9,988,012,886.88					9,988,012,886.88

金融资产项目	期末余额					
	货币资金	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	贷款和应收款项	持有至到期投资	可供出售金融资产	合计
△结算备付金	845,454.55					845,454.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,752,129,818.02				4,752,129,818.02
应收票据			596,974,850.38			596,974,850.38
应收账款			1,072,084,990.56			1,072,084,990.56
应收利息			51,513,216.38			51,513,216.38
应收股利			45,954,965.00			45,954,965.00
其他应收款			449,280,279.32			449,280,279.32
发放贷款及垫款			3,544,052,778.70			3,544,052,778.70
可供出售金融资产					8,172,150,923.20	8,172,150,923.20
一年内到期的非流动资产				150,000,000.00		150,000,000.00
持有至到期投资				42,962,038.72		42,962,038.72

接上表：

金融资产项目	期初余额					
	货币资金	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	贷款和应收款项		可供出售金融资产	合计
货币资金	11,840,799,291.18					11,840,799,291.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,086,514,116.41				4,086,514,116.41
应收票据			788,571,838.10			788,571,838.10
应收账款			1,053,350,497.47			1,053,350,497.47
应收利息			40,185,320.57			40,185,320.57
应收股利			101,116,560.19			101,116,560.19

金融资产项目	期初余额					
	货币资金	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	贷款和应收款项		可供出售金融资产	合计
其他应收款			725,981,177.04			725,981,177.04
发放贷款及垫款			700,000,000.00			700,000,000.00
可供出售金融资产					6,199,249,516.51	6,199,249,516.51
一年内到期的非流动资产				248,000,000.00		248,000,000.00
划分为持有待售资产			1,595,999,138.24			1,595,999,138.24

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

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

接上表:

金融资产项目	期初余额		
	货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		1,711,232,186.50	1,711,232,186.50

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

2. 信用风险

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

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

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

3. 流动风险

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

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

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额				
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上	合计
短期借款	1,941,402,174.51				1,941,402,174.51
拆入资金	2,000,000,000.00				2,000,000,000.00
应付票据	460,243,366.99				460,243,366.99
应付账款	1,022,553,078.27				1,022,553,078.27
应付利息	67,883,376.39				67,883,376.39
应付股利	17,973,508.65				17,973,508.65
其他应付款	399,647,804.16				399,647,804.16
一年内到期的非流动 负债	1,469,183,714.37				1,469,183,714.37
长期借款	62,492,500.00	5,400,000.00	5,400,000.00	59,200,000.00	132,492,500.00
应付债券			3,255,369,704.68	1,800,000,000.00	5,055,369,704.68

接上表：

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

4. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、

外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

(1) 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长短期负债有关。

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

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

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

接上表：

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

(2) 汇率风险

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

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

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

项目	本期		
	汇率增加(减少)	净利润增加(减少)	股东权益增加(减少)合计
美元	+5%/-5%	-121,773,299.76/121,773,299.76	-121,773,299.76/121,773,299.76
欧元	+5%/-5%	-4,741,186.05/4,741,186.05	-4,741,186.05/4,741,186.05
港币	+5%/-5%	8,029,577.62/-8,029,577.62	8,029,577.62/-8,029,577.62

瑞士法郎	+5%/-5%	60,664.02/-60,664.02	60,664.02/-60,664.02
英镑	+5%/-5%	0.04/-0.04	0.04/-0.04
新加坡元	+5%/-5%	317,240.12/-317,240.12	317,240.12/-317,240.12

接上表：

项目	上期		
	汇率增加（减少）	净利润增加（减少）	股东权益增加（减少）合计
美元	+5%/-5%	-130,527,057.54/130,527,057.54	-130,527,057.54/130,527,057.54
欧元	+5%/-5%	-7,425,482.16/7,425,482.16	-7,425,482.16/7,425,482.16
港币	+5%/-5%	15,583,166.83/-15,583,166.83	15,583,166.83/-15,583,166.83
瑞士法郎	+5%/-5%	13.03/-13.03	13.03/-13.03
英镑	+5%/-5%	0.04/-0.04	0.04/-0.04
新加坡元	+5%/-5%	77,844.69/-77,844.69	77,844.69/-77,844.69

(3) 权益工具投资价格风险

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

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

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

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

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

项目	本期		
	账面价值	净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)

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

接上表：

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

5. 资本管理

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

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

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）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	4,752,129,818.02			4,752,129,818.02
交易性金融资产	29,453,200.00			29,453,200.00
权益工具投资	29,453,200.00			29,453,200.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,722,676,618.02			4,722,676,618.02
债务工具投资	186,896,843.54			186,896,843.54
其他	4,535,779,774.48			4,535,779,774.48
（二）可供出售金融资产	569,938,398.48	1,229,858,280.56		1,799,796,679.04
权益工具投资	569,938,398.48			569,938,398.48
其他		1,229,858,280.56		1,229,858,280.56
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、其他

1、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策截至2017年12月31日止，第一层次和第二层次金融工具之间并无任何重大转移。

2、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

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

3、金融资产及金融负债的公允价值按以下项目确定：

- （1）附有标准条款及条件的金融资产与活跃市场买卖，其公允价值分别按市场的活跃买卖盘报价确定；
- （2）其他金融资产及金融负债的公允价值根据公认的定价模式，以公开的近期市场交易价按现金流量折现分确定。

十二、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“七、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“七、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
中国纺织机械和技术进出口有限公司	联营企业
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	联营企业
山西经纬合力机械制造有限公司	联营企业
晋中经纬齿轮制造有限公司	联营企业子公司
晋中经纬钢领科技开发有限公司	联营企业
经纬机械（集团）通用机械有限公司	联营企业子公司
晋中经纬合力通用机械有限公司	联营企业子公司
晋中经纬钰鑫机械有限公司	联营企业
晋中经纬机电设备有限责任公司	联营企业子公司
经纬机械（集团）加力实业有限公司	联营企业子公司
北京京鹏投资管理有限公司	联营企业
晋中经纬轴承制造有限公司	联营企业
经纬机械（集团）建设开发有限公司	联营企业子公司
经纬机械（集团）有限公司	联营企业子公司
经纬机械（集团）有限公司设备分公司	联营企业子公司
上海纬欣机电有限公司	联营企业
新潮财富投资管理有限公司	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
中国纺织机械工业总公司销售技术服务公司	受同一母公司控制
宜昌中纺工贸有限公司	受同一母公司控制
宏大实业有限公司	受同一母公司控制

常德纺织机械厂	受同一母公司控制
天津恒天新能源汽车研究院有限公司	受实际控制人控制
恒天重工股份有限公司	受实际控制人控制
TAM-EUROPE D.O.O	受实际控制人控制
北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司	受实际控制人控制
衡阳纺织机械有限公司	受实际控制人控制
北京恒天鑫能新能源汽车软件有限公司	受实际控制人控制
湖北新楚风汽车股份有限公司	受实际控制人控制
郑州华紫化纤科技有限责任公司	受实际控制人控制
郑州纺机特种工艺有限公司	受实际控制人控制
恒天动力有限公司	受实际控制人控制
中国恒天（国际）有限公司	受实际控制人控制
立信门富士纺织机械(深圳)有限公司	受实际控制人控制
立信门富士纺织机械(中山)有限公司	受实际控制人控制
上海金汇投资实业有限公司	受实际控制人控制
中国纺织工业对外经济技术合作公司	受实际控制人控制
天津纺织机械有限责任公司	关键人员控制或影响
天津天纺机纺机配件经销有限公司	关键人员控制或影响
沈阳纺织机械厂有限公司纺机分公司	关键人员控制或影响
青岛和力达电气有限公司	关键人员控制或影响
天津纺织机械厂分厂	关键人员控制或影响
青岛纺机电气公司	关键人员控制或影响
青岛纺机针布有限公司	关键人员控制或影响
青岛纺机金惠模具有限公司	关键人员控制或影响
青岛金长城制箱有限公司	关键人员控制或影响
青岛纺机清梳科技有限公司	关键人员控制或影响
青岛金艺压铸有限公司	关键人员控制或影响
青岛纺机风能科技有限公司	关键人员控制或影响
沈阳纺织机械厂有限公司	关键人员控制或影响
天津宝恒锭翼有限公司	关键人员控制或影响
天津纺织机械厂配件厂	关键人员控制或影响
天津纺织机械厂汽车运输队	关键人员控制或影响
天津纺织机械厂修配加工厂	关键人员控制或影响
天津天纺机钢材改制有限公司	关键人员控制或影响

青岛纺机铸造有限公司	关键人员控制或影响
青岛纺织机械股份有限公司	关键人员控制或影响
青岛绿环工程（机械）有限公司	关键人员控制或影响
津田驹工业株式会社	子公司少数股东
咸阳经纬纺织机械有限公司	进入清算的原子公司
随州吉纳福工程机械服务有限公司	受实际控制人控制

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	238,124,857.76	775,866,000.00	否	216,719,789.65
中国纺织机械（集团）有限公司及其附属企业	接受服务等	2,072,832.31	5,240,000.00	否	2,169,470.10
中国纺织机械（集团）有限公司及其附属企业	租金支出	0.00	240,000.00	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
受同一母公司控制的公司	售出产成品	0.00	24,000.00
受实际控制人控制的公司	售出产成品	193,736,081.44	11,257,201.39
联营企业	售出产成品	374,409,787.22	285,700,069.17
子公司关键人员控制或影响的公司	售出产成品	31,910.00	262,334.38
	合计	568,177,778.66	297,243,604.94
受实际控制人控制的公司	售出原材料及配件	2,151,082.21	101,653.68
联营企业	售出原材料及配件	136,605,738.90	69,133,650.22
子公司关键人员控制或影响的公司	售出原材料及配件	872,309.35	1,447,968.16
	合计	139,629,130.46	70,683,272.06
联营企业	收取加工费	861,438.20	330,995.15

	合计	861,438.20	330,995.15
受同一母公司控制的公司	收取提供支援服务费用	51,490.05	105,123.14
联营企业	收取提供支援服务费用	5,718,140.60	2,223,121.45
子公司关键人员控制或影响的公司	收取提供支援服务费用	0.00	284,674.33
	合计	5,769,630.65	2,612,918.92

(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	机器设备	1,986,887.73	2,453,603.62
天津纺织机械有限责任公司	房屋	1,851,428.56	1,944,000.00
	合计	3,838,316.29	4,397,603.62

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国恒天集团有限公司	整体汽车业务转让（包括：恒天汽车 100%股权、湖北新楚风 80.28%股权、北京恒天鑫能 40%股权、TAM.公司 97.76%股权）	281,499,155.62	34.83		
合计		281,499,155.62	34.83		

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

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

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				
应收账款	受同一母公司控制的公司	140,641.73	140,641.73	140,641.73	140,641.73
应收账款	受实际控制人控制的公司	61,467,159.65		904,909.86	
应收账款	联营企业	28,063,543.28	1,114,409.60	112,923,813.74	7,980,762.33
应收账款	关键人员控制或影响的公司	63,616.74	15,191.87	294,567.63	288,476.67
合计		89,734,961.40	1,270,243.20	114,263,932.96	8,409,880.73
应收票据	联营企业	600,000.00		30,920,432.40	
应收票据	受实际控制人控制的公司	167,964.72			
合计		767,964.72		30,920,432.40	
预付款项	受实际控制人控制的公司	41,277,512.63		44,341,057.79	
预付款项	联营企业	43,037,730.50		55,872,799.32	234,140.89
预付款项	关键人员控制或影响的公司	29,917,415.34		27,872,445.04	11,416,179.57
合计		114,232,658.47		128,086,302.15	11,650,320.46
其他应收款	受同一母公司控制的公司			42,240.00	
其他应收款	受实际控制人控制的公司	70,454,877.91		350,000.00	
其他应收款	联营企业	24,065,003.56	14,065,003.56	50,995,914.33	33,179,747.12
其他应收款	关键人员控制或影响的公司	695,547.11	695,547.11	695,547.11	695,547.11
其他应收款	进入清算的原子公司	170,851,289.34	85,686,576.01		
合计		266,066,717.92	100,447,126.80	52,083,701.44	33,875,294.23
应收股利	联营企业	45,954,965.00		101,116,560.19	
合计		45,954,965.00		101,116,560.19	

(2) 应付项目

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	受同一母公司控制的公司	690,274.96	403,252.34
应付账款	受实际控制人控制的公司	25,069,978.00	63,499,673.86
应付账款	联营企业	13,164,350.48	22,563,507.87
应付账款	子公司关键人员控制或影响的公司	4,207,661.70	12,450,319.73
应付账款	子公司少数股东	605,849.69	156,296.94
应付账款	进入清算的原子公司	2,259,620.38	
	合计	52,299,114.84	105,374,430.37
应付票据	联营企业	14,090,000.00	45,520,000.00
应付票据	子公司关键人员控制或影响的公司	4,950,000.00	522,624.25
应付票据	受实际控制人控制的公司	334,000.00	
	合计	19,374,000.00	46,042,624.25
预收款项	受同一母公司控制的公司	399.30	399.30
预收款项	受实际控制人控制的公司	2,613,609.00	315,000.00
预收款项	联营企业	43,051,080.79	17,153,540.98
预收款项	子公司关键人员控制或影响的公司	17,400.00	17,400.00
	合计	45,682,489.09	17,486,340.28
其他应付款	母公司	20,231,020.72	16,457,455.72
其他应付款	受同一母公司控制的公司	0.00	6,770,647.46
其他应付款	受实际控制人控制的公司	20,000.00	243,841.34
其他应付款	实际控制人	0.00	113,000.00
其他应付款	联营企业	4,705,796.09	6,081,078.37
其他应付款	子公司关键人员控制或影响的公司	7,347,492.97	10,691,298.85
其他应付款	子公司少数股东	2,482,899.73	1,043,442.00
其他应付款	进入清算的原子公司	9,037,714.22	
	合计	43,824,923.73	41,400,763.74

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

(1) 资本承诺

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

(2) 融资租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的融资租赁合同情况如下：

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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 担保事项

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

注1：截至2017年12月31日，本公司为沈阳宏大纺织机械有限公司向盛京银行景星支行申请的5,000万元短期综合授信额度提供连带责任担保，担保期限3年。沈阳宏大纺织机械有限公司以价值5,000.00万元的土地及房屋建筑物作为反担保标的物。

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

注3：截至2017年12月31日，本公司为湖北新楚风汽车股份有限公司向湖北随州农村商业银行滨湖支行申请的15,000.00万

元短期综合授信额度提供连带责任担保，担保期限3年。新楚风以价值16,520万元存货资产（71台GINAF-HD5380HTG矿用车以及应急抢险车1台）作为反担保。

（2）其他重要事项

本公司与招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁”）及新疆天盛实业有限公司（以下简称“新疆天盛”）开展纺机设备融资租赁合作业务，以前年度共销售纺机设备 38,235.56 万元，因承租人新疆天盛严重违约，本公司与招银租赁协商回购了上述业务的租赁物及租赁债权。本公司累计支付回购款 6,694.20 万元并计入存货，截至 2017 年 12 月 31 日本公司回购款已经支付完毕。由于 2014 年 4 月 16 日新疆天盛已经被新疆生产建设兵团第八师中级人民法院裁定受理重整，本公司从法院裁定即日起已向重整管理人申报了上述债权同时保留了租赁物的取回权，2015 年 12 月 25 日，新疆天盛债务重组后变更为新疆如意时尚纺织科技有限公司。截至 2017 年 12 月 31 日，上述业务租赁物仍未取回。本公司与新疆如意纺织服装科技有限公司商定通过融资租赁方式解决。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

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	147,867,300.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	147,867,300.00

2、其他资产负债表日后事项说明

1、重大资产重组

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

2、利润分配预案

根据本公司第八届董事会第八次会议决议审议通过的 2017 年利润分配预案，本公司 2017 年度实现合并归属于母公司所有者的净利润为人民币 1,200,205,130.70 元，母公司实现归母利润人民币 344,755,500.18 元。根据公司章程，当年形成可供分配利润人民币 344,755,500.18 元，实际可供股东分配利润为人民币 349,008,698.07 元。根据公司 2017 年利润情况，并充分考虑

股东利益和公司长远发展，建议派发 2017 年末期股利每十股人民币 2.10 元（含税），共计人民币 147,867,300.00 元。本公司剩余未分配利润人民币 201,141,398.07 元结转以后年度使用。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 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、对外交易收入	3,814,376,201.81	5,972,566,708.22	17,528,438.45		9,804,471,348.48
二、分部间交易收入					
三、对联营和合营企业的投资收益	281,406,981.40	171,698,636.69			453,105,618.09
四、资产减值损失	299,564,774.67	20,335,251.99	13,406,983.87		333,307,010.53
五、折旧费和摊销费	166,409,669.73	67,665,883.23	2,642,010.71		236,717,563.67
六、利润总额	572,372,454.97	3,620,751,375.04	-19,994,047.99	410,986,148.02	3,762,143,634.00
七、所得税费用	2,583,816.91	815,369,042.07			817,952,858.98
八、净利润(净亏损)	569,788,638.06	2,805,382,332.97	-19,994,047.99	410,986,148.02	2,944,190,775.02
九、资产总额	10,038,401,885.46	28,788,295,028.74	50,396,230.14	2,116,108,513.15	36,760,984,631.19
十、负债总额	6,786,668,446.25	10,248,148,301.48	90,259,824.13	161,197,401.38	16,963,879,170.48
十一、其他重要的非现金项目					
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用					
对联营企业和合营企业的长期股权投资	1,088,175,651.88	2,146,752,079.42			3,234,927,731.30
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-370,030,458.36	4,947,268,048.86	-4,438,476.42		4,572,799,114.08

2、其他

1. 债务重组

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

2. 终止经营

项 目	本期发生额	上期发生额
一、终止经营收入		757,299,430.07
减：终止成本及经营费用		964,139,287.10
二、来自已终止经营业务的利润总额		-105,904,415.73
减：终止经营所得税费用		358,096.68
三、终止经营净利润		-106,262,512.41
其中：归属于母公司的终止经营净利润		-106,262,512.41
加：处置业务的净收益（税后）	149,687,108.61	
其中：处置损益总额	149,687,108.61	
减：所得税费用（或收益）		
四、来自已终止经营业务的净利润总计	149,687,108.61	-106,262,512.41
其中：归属于母公司所有者的来自于已终止经营业务的净利润总计	149,687,108.61	-106,262,512.41
五、终止经营的现金流量净额		39,318,813.07
其中：经营活动现金流量净额		-299,856,861.94
投资活动现金流量净额		-67,962,432.74
筹资活动现金流量净额		407,107,478.91

3.外币折算

计入当期损益的汇兑差额-14,927,695.94元。

4.租赁

经营租赁承租人最低租赁付款额情况

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

十六、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	239,672,302.00	24.21%	61,450,256.40	14.99%	178,222,045.60	135,042,529.14	15.94%	8,836,090.29	6.54%	126,206,438.85
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	720,071,062.43	72.75%	55,986,092.55	10.18%	664,084,969.88	679,430,536.33	80.24%	29,302,210.29	4.31%	650,128,326.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	30,102,162.38	3.04%	20,058,897.55	66.64%	10,043,264.83	32,309,422.09	3.82%	9,343,655.58	28.92%	22,965,766.51
合计	989,845,526.81	100.00%	137,495,246.50		852,350,280.31	846,782,487.56	100.00%	47,481,956.16		799,300,531.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
天津宏大纺织机械有限公司	89,486,562.45			预计可以收回
太康县银鑫棉业有限责任公司	40,340,500.00	20,170,250.00	50.00%	预计可以收回
图木舒克市前海棉纺织有限责任公司	40,238,720.20	40,226,720.20	99.97%	法院保全
黄石经纬纺织机械有限公司	39,076,244.54			预计可以收回
中国纺织机械和技术进出口有限公司	20,291,338.10	1,053,286.20	5.19%	预计部分无法收回
北京经纬纺机新技术有限公司	10,238,936.71			预计可以收回
合计	239,672,302.00	61,450,256.40	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	536,687,256.41		
1 至 2 年	159,037,917.07	31,807,583.42	20.00%
2 至 3 年	334,759.64	167,379.82	50.00%
3 年以上	24,011,129.31	24,011,129.31	100.00%
合计	720,071,062.43	55,986,092.55	

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 92,975,074.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,338,912.60 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
------	------	----------------	--------

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

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	629,764,562.88	75.12%	120,098,029.64	19.07%	509,666,533.24	962,889,999.33	86.30%	66,538,106.43	6.91%	896,351,892.90
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	183,126,967.40	21.85%	14,053,818.35	7.67%	169,073,149.05	132,453,686.64	11.87%	24,079,410.80	18.18%	108,374,275.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	25,422,425.77	3.03%	6,968,702.64	27.41%	18,453,723.13	20,422,184.37	1.83%	17,512.21	0.09%	20,404,672.16
合计	838,313,956.05	100.00%	141,120,550.63		697,193,405.42	1,115,765,870.34	100.00%	90,635,029.44		1,025,130,840.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
咸阳经纬纺织机械有限公司	155,859,115.81	81,219,923.21	52.11	预计部分无法收回
天津宏大纺织机械有限公司	48,929,646.74			预计可以收回
黄石经纬纺织机械有限公司	85,342,183.03			预计可以收回
北京经纬纺机新技术有限公司	17,614,118.22			预计可以收回
经纬纺织机械榆次物资有限公司	53,368,235.22			预计可以收回
常德纺织机械有限公司	44,195,800.00			预计可以收回
无锡经纬纺织科技试验有限公司	42,725,188.00			预计可以收回
宜昌经纬纺机有限公司	40,288,387.42			预计可以收回
宜昌经纬机械有限公司	26,741,942.01			预计可以收回
jw-protti 纺织机械有限公司	26,121,840.00			预计可以收回
上海华源热疗技术有限公司	22,756,058.35	22,756,058.35	100	预计部分无法收回
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	16,122,048.08	16,122,048.08	100	预计部分无法收回
上海创安商贸有限公司	13,700,000.00			预计可以收回
咸阳经纬置业有限公司	10,000,000.00			预计无法收回
经纬舜衣智能针织技术（上海）有限公司	26,000,000.00			预计无法收回
合计	629,764,562.88	120,098,029.64	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	169,073,149.05		
3 年以上	14,053,818.35	14,053,818.35	100.00%
5 年以上			100.00%

合计	183,126,967.40	14,053,818.35	
----	----------------	---------------	--

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 59,602,338.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 9,114,743.56 元。

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
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	9,114,743.56	收回现金
合计	9,114,743.56	--

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

(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
咸阳经纬纺织机械有限公司	拆借资金	155,859,115.81	一年以内	18.59%	81,219,923.21
黄石经纬纺织机械有限公司	拆借资金	85,203,263.03	四年以内	10.16%	
天津恒天新能源汽车研究院有限公司	拆借资金	70,000,000.00	一年以内	8.35%	
经纬纺织机械榆次物资有限公司	拆借资金	53,368,235.22	三年以内	6.37%	

天津宏大纺织机械有限公司	拆借资金	48,929,646.74	五年以内	5.84%	
合计	--	413,360,260.80	--	49.31%	81,219,923.21

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,490,394,194.90	105,386,407.41	4,385,007,787.49	3,899,080,595.02	235,710,693.96	3,663,369,901.06
对联营、合营企业投资	1,040,807,549.52		1,040,807,549.52	985,128,534.38		985,128,534.38
合计	5,531,201,744.42	105,386,407.41	5,425,815,337.01	4,884,209,129.40	235,710,693.96	4,648,498,435.44

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
青岛宏大纺织机械有限责任公司	211,544,764.51			211,544,764.51		
郑州宏大新型纺机有限责任公司	80,805,191.00			80,805,191.00		
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	92,076,407.00			92,076,407.00		
天津宏大纺织机械有限公司	88,237,953.00	76,195,000.00		164,432,953.00		
常德纺织机械有限公司	56,279,928.00			56,279,928.00		
北京经纬纺机新技术有限公司	110,480,484.00	44,329,500.00		154,809,984.00		
无锡宏大纺织机械专件有限公司	4,765,534.00			4,765,534.00		
无锡经纬纺织科技试验有限公司	120,572,507.00	12,293,600.00		132,866,107.00		
宜昌经纬纺机有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
经纬纺织机械榆次物资有限公司	5,000,000.00	34,600.00		5,034,600.00		

上海纬欣机电有限公司	14,400,000.00		14,400,000.00			
上海创安商贸有限公司	12,570,000.00	1,220,100.00		13,790,100.00		
香港华明有限公司	162,380,629.00			162,380,629.00		
黄石经纬纺织机械有限公司	17,851,007.41			17,851,007.41		17,851,007.41
无锡经纬纺织机械销售服务有限公司	9,393,503.17	15,942,400.00		25,335,903.17		
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	38,855,400.00			38,855,400.00		38,855,400.00
湖北新楚风汽车股份有限公司	372,085,640.00		372,085,640.00			
中融国际信托有限公司	2,063,145,321.62	749,395,046.88		2,812,540,368.50		
宜昌经纬机械有限公司	78,927,593.34			78,927,593.34		
经纬津田驹纺织机械(咸阳)有限公司	64,260,000.00			64,260,000.00		
JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R	6,412,982.00			6,412,982.00		
北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司	24,000,000.00		24,000,000.00			
恒天汽车股份有限公司	2,500,000.00		2,500,000.00			
无锡经纬安捷节能技术有限公司	510,000.00			510,000.00		
武汉纺友技术有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00		
无锡经纬纺织机械技术服务有限公司	1,560,000.00			1,560,000.00		
经纬舜衣智能针织技术(上海)有	40,357,554.97	4,888,993.00		45,246,547.97		

限公司						
经纬纺织机械新疆有限公司		100,000,000.00		100,000,000.00		
山西经纬纺织机械专件有限公司	115,887,195.00			115,887,195.00		
太原经纬电器有限公司	5,312,000.00			5,312,000.00		
山西经纬精密机械制造有限公司	17,200,000.00			17,200,000.00		
晋中经纬恒新机械有限公司	4,029,000.00			4,029,000.00		
咸阳经纬纺织机械有限公司	48,680,000.00			48,680,000.00		48,680,000.00
合计	3,899,080,595.02	1,004,299,239.88	412,985,640.00	4,490,394,194.90		105,386,407.41

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
中国纺织机械和技术进出口有限公司	89,954,104.07			-6,340,417.66			1,222,790.90			82,390,895.51	
经纬机械(集团)有限公司	17,904,304.72			3,078,723.68						20,983,028.40	
恒天中岩投资管理有限公司	26,215,301.52			-399,785.07	196,779.40					26,012,295.85	
北京京鹏投资管理有限公司	106,863,496.96			8,590,734.78	-13,071,553.08					102,382,678.66	
咸阳经纬纤维机械有限公司	19,964,545.95			-27,880.53						19,936,665.42	
恒天财富管理	115,623,361.13			126,801,592.94	264,712.04	84,255.00				242,773,921.11	

股份有限 公司											
北京青杨 投资中心	606,911,166.62			84,261,791.06	-273,030,364.69		67,425,083.24			350,717,509.75	
新湖财富 投资管理 有限公司		10,789,885.25		64,985,714.92	29,108.39	1,060,756.74	17,632,749.00			59,232,716.30	
恒天经纬 商业保理 有限公司		10,500,000.00		161,827.14						10,661,827.14	
宿迁恒天 海嘉股权 投资基金 合伙企业 (有限合 伙)		18,000,000.00		27.30						18,000,027.30	
恒天创业 投资有限 公司		35,000,000.00		111,685.56						35,111,685.56	
安徽华茂 经纬新型 纺织有限 公司				125,913.20						125,913.20	
晋中经纬 钰鑫机械 有限公司	338,366.40			200,000.00						538,366.40	
晋中经纬 精梳机械	877,590.22			9,593.33						887,183.55	

制造有限 公司											
上海纬欣 机电有限 公司	476,296.79	72,566,363.21		-1,989,824.63						71,052,835.37	
小计	985,128,534.38	146,856,248.46		279,569,696.02	-285,611,317.94	1,145,011.74	86,280,623.14			1,040,807,549.52	
合计	985,128,534.38	146,856,248.46		279,569,696.02	-285,611,317.94	1,145,011.74	86,280,623.14			1,040,807,549.52	

(3) 其他说明

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

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	2,410,962,924.76	2,233,501,277.79	1,986,404,786.60	1,825,845,817.5
其他业务	470,358,397.02	427,888,026.74	367,028,288.64	332,325,789.32
合计	2,881,321,321.78	2,661,389,304.53	2,353,433,075.24	2,158,171,606.82

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

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	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）	37,171,475.62	
债务重组损益	-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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及	5,445,045.88	

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,144,923.74	
减：所得税影响额	146,646,230.39	
少数股东权益影响额	190,748,440.12	
合计	366,907,488.87	--

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	16.59%	1.70	1.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.51%	1.18	1.18

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；
- 4.2017年年度报告。