



# 经纬纺织机械股份有限公司

## 2016 年半年度报告

2016 年 08 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、高级管理人员保证半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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人董事长叶茂新先生、董事总经理姚育明先生、主管会计工作负责人毛发青及先生会计机构负责人(会计主管人员)安勇芝女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告 .....	8
第五节 重要事项 .....	18
第六节 股份变动及股东情况.....	26
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第八节 财务报告 .....	33
第九节 备查文件目录 .....	138

## 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
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
恒天控股	指	中国恒天控股有限公司
《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
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

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 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	
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 84534135-8501
电子信箱	yxh@jwgf.com	jwzd@jwgf.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

#### 3、注册变更情况

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	4,494,801,872.52	4,502,928,463.02	-0.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	266,181,129.60	311,301,696.20	-14.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	226,540,932.97	179,126,489.55	26.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-310,696,919.44	578,841,850.73	-153.68%
基本每股收益（元/股）	0.38	0.44	-13.64%
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.44	-13.64%
加权平均净资产收益率	4.28%	5.40%	-1.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	31,526,331,803.12	28,065,837,793.00	12.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,311,935,044.20	6,063,537,213.90	4.10%

#### 二、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。

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	9,733,161.53	
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）	30,591,036.05	
债务重组损益	921,352.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,685,602.46	
减：所得税影响额	22,523,536.81	
少数股东权益影响额（税后）	34,767,418.99	
合计	39,640,196.63	--

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。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

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。多年来，公司一直致力于推动中国纺织工业的发展，建有完善的产品开发、工艺技术、生产制造、市场营销、经营管理体系，是国内纺机制造业的龙头企业，在国内及国际上享有良好的声誉。在做精做强纺机业务的同时，公司还积极拓展金融信托、汽车等业务领域，形成了纺织机械、金融和汽车三大板块共同发展的经营格局。

**纺机业务：**公司拥有工艺先进、制造精良的生产制造体系，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和用户方案。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60亿元，监管评级结果为2C级，主要业务类型有信托业务和自营业务两类。成立20多年来中融信托不断改革创新，提升综合资产管理能力，在自营业务中布局“私募投行、资产管理、财富管理”三大板块，公司实现由“资金提供者”向“综合性的资产管理者”的转型，在货币市场、资本市场、金融衍生产品、房地产投资、风险投资等领域具有丰富经验。近年来其银信合作、私募股权投资、证券投资、房地产投资等业务快速发展，为高端客户财富管理开拓了广泛的空间，经营业绩稳步增长，净资本实力持续增强，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进行都遵守有关法规包括信托公司管理办法。

**汽车业务：**利用多年纺机制造行业精密加工及精益管理的优势，开拓了以新能源汽车为核心的汽车业务板块。公司具备整车生产能力与资质，在重卡、专用车底盘、新能源专用车等细分市场具有一定技术优势和市场优势。同时公司引进国际国内新能源汽车的核心技术，为新能源汽车的系列性产品开发奠定了基础并取得较快增长。

## 二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业总收入	4,494,801,872.52	4,502,928,463.02	-0.18%	
营业成本	1,571,973,467.02	1,549,305,967.34	1.46%	
销售费用	78,013,021.79	71,697,361.18	8.81%	
管理费用	1,606,683,730.07	1,412,947,801.12	13.71%	
财务费用	159,464,834.65	130,446,532.88	22.25%	
所得税费用	315,903,761.55	351,437,839.92	-10.11%	
经营活动产生的现金流量净额	-310,696,919.44	578,841,850.73	-153.68%	经营活动现金净流量较上年同期减少的原因主要是本期偿还拆入资金。
投资活动产生的现金流量净额	-765,356,615.99	-871,283,000.10	-12.16%	
筹资活动产生的现金流量净额	4,116,291,276.17	3,051,646,804.47	34.89%	筹资活动现金净流量较上年同期增加原因主要是本期集团新增中期票据、短期融资及新发行债券。
现金及现金等价物净增加额	3,045,951,184.33	2,758,690,929.39	10.41%	

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

### 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，受宏观经济影响，特别是纺机市场需求持续低迷，竞争激烈，给公司的经营管理工作带来了巨大的压力和挑战。在董事会的坚强领导下，公司紧紧围绕“协同聚力、创新求变、提质增效、转型升级”的经营方针，全面推进各项工作的开展，使公司继续保持良好的融资能力，大公评级公司对公司信用评级为AA+级。报告期内公司完成发行10亿元债券，优化了负债结构。

纺机业务：

#### 1、加强共性技术研究，逐步健全协同创新能力

以成立技术中心为契机，依托海内外研究院的资源优势，不断完善基础技术的创新体系建设，积极推进棉纺设备自动化等共性技术的研发。通过与院校及世界大公司合作，实施了棉纺设备的工业设计及电器控制一体化设计。

通过统一质量管理体系测评，建立重大项目验收机制等方式，强化产品质量控制。在重点用户设立质量监控点，为提升产品品质，提供更具针对性的反馈信息提供了渠道支持。“数字化棉纺成套”设备通过科技鉴定，多项技术填补国内空白，整机技术达到国际领先水平。

#### 2、从需求着手，持续推进商业模式转型

针对市场需求和政策的变化，公司在“新疆纺织工业园”模式的基础上，调整市场应对措施，丰富技术服务，探索金融支持，推进公司商业模式转型。专备件网上商城正式上线，标志着公司向“互联网+”迈出实质性步伐。在海外市场，紧紧抓住“一带一路”建设的机遇，积极主动拓展东南亚、中东、非洲等地区和国家的市场，成功与印尼、越南等客户签约新型成套数字化纺纱项目。

#### 3、促进精细化管理，持续开展提质增效工作

通过成立营销中心，构建公司的营销管控平台，统筹国内外两个市场，充分发挥营销资源的使用效率。在集团内开展比

价采购、大项目打包采购、品牌替换、技术配置优化等措施，推动采购降本、提质增效工作。重点加强对赊销项目、投资并购等经营环节的风险关注，加强依法清收欠款和逾期应收账款工作。

以信息管控平台建设为基础，积极推进集团信息化建设。稳步推进费控管理系统，开发完善客户信息反馈系统，推进存货管理系统试点工作，持续深化BI系统应用，加强公司管控信息系统的数据优化与治理，规范业务操作、提高数据质量。两化融合工作取得积极进展，经纬纺机成为北京市第22家通过两化融合体系贯标评定认证的企业。

#### 金融业务：

报告期内，中融信托继续加强风险管控，压缩传统信托业务，大力推进创新业务，截至6月末，中融信托的信托业务管理规模与经营业绩总体维持稳定。上半年，信托行业经营情况和发展趋势分化加剧，行业在创新业务方面的转型需求迫切，中融信托的各项指标排名继续保持稳定，公司转型战略已领先于行业。下半年，中融信托将紧紧围绕从单纯的“资金提供者”转型成为“私募投行、资产管理及财富管理三位一体的综合金融服务提供者”这一战略发展规划推动业务转型工作，并适当调整业务发展节奏，保障公司持续稳健发展。

除了投资中融信托以外，经纬纺机近年来利用自身的资金平台优势，在风险可控情况下，稳妥地推进了一批卓有成效的资本运作项目，为公司盈利和支持主业发展做出了突出的贡献，例如：通过参与设立青杨基金开展产业并购基金业务，实现金融手段与实体产业的结合，服务于公司主业；参股公司恒天财富已经跻身第三方理财行业的龙头地位，品牌价值日益提升。

#### 汽车业务：

报告期内，汽车业务亏损大幅减少，新能源汽车业务发展向好，保障了公司在汽车板块的投资收益。

### 三、主营业务构成情况

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	1,294,795,469.19	1,121,837,938.01	13.36%	14.83%	9.77%	4.00%
金融信托及资金投资	1,864,660,480.55		100.00%	-23.32%		
非纺机	381,864,982.10	352,551,306.45	7.68%	-5.07%	-6.64%	1.56%
合计	3,541,320,931.84	1,474,389,244.46	58.37%	-10.61%	5.34%	-6.30%
分地区						
国内收入	3,301,330,313.56	1,263,684,493.11	61.72%	-4.99%	30.75%	-10.46%
国外收入	239,990,618.28	210,704,751.35	12.20%	-50.72%	-51.35%	1.13%
合计	3,541,320,931.84	1,474,389,244.46	58.37%	-10.61%	5.34%	-6.30%

### 四、核心竞争力分析

#### (1) 企业资源获取能力

本公司是A股上市公司，且旗下拥有中融国际信托有限公司，拥有较强的融资能力。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。

#### (2) 企业自主创新能力

公司建立了两级产品研发体系，拥有两个国家级企业技术中心，五个省级企业技术中心，四个市级工程技术研究中心；在北京成立了博士后工作站以及北京市轻纺机械机器视觉工程研究中心；拥有棉纺成套设备核心技术；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，“棉纺数字化车间”标志着智能棉纺成套装备实现了商品化，棉纺成套设备智能关键技术取得重大突破，公司在国内纺机制造企业中的领先地位不断加强。

### （3）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BI、SAP等信息化手段，不断提升管理水平和效率，具有全面的产品线组合和完备的产品制造能力；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；抓住“一带一路”等国家战略契机，建立了“新疆纺织工业园模式”，以“资本+技术”双轮驱动为推手，通过设立纺织产业基金，与大客户开展战略合作，拉动棉纺成套销售。

通过营销整合形成了以整合区域为主要市场，覆盖全国、延伸海外的营销格局，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物流中心；通过并购进入电子商务领域，并通过成套设备交钥匙工程、综合型技术服务、金融服务以及备件电商和纺机商城，深入推进“纺织厂全面解决方案”战略，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。

### （4）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来提升企业的成本控制能力。

### （5）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，能够第一时间针对市场、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，通过利益和风险共担的市场化机制提高履职尽责感、风险意识和员工忠诚度；具有科学的绩效管理机制，能够最大程度激发员工积极性、主动性和创造性，推动公司资产管理实力实现健康可持续增长；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。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
745,327,095.25	776,000,000.00	-3.95%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
深圳中融融易通互联网金融服务有限公司	投资管理	80.00%
中融汇兴资产管理有限公司	投资管理	80.00%
中融汇今资产管理有限公司	投资管理	80.00%
中融大有资本投资管理有限公司	投资管理	80.00%
中融世鸿资产管理有限公司	投资管理	80.00%
中融汇智金融服务（上海）有限公司	投资管理	80.00%
深圳中融丝路资产管理有限公司	投资管理	80.00%
中融鼎新投资管理有限公司	投资管理	100.00%
北京青杨投资中心（有限合伙）	投资管理	49.94%

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司报告期末持有金融企业股权。

**(3) 证券投资情况**

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股 比例	期末持股数量(股)	期末持股 比例	期末账面值(元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
基金	000846	中融货币市场基金	6,084,610,674.36	6,084,610,674.36	-	5,831,107,832.69	-	5,831,107,832.69	89,096,662.02	交易性金融资产	购入
股票	000718	苏宁环球	5,826,562.49	433,500	0.01%	433,500	0.01%	5,674,515.00	-152,047.49	交易性金融资产	购入
股票	600259	广晟有色	908,932.29	-		18,500	0.01%	1,241,350.00	332,417.71	交易性金融资产	购入
股票	601233	桐昆股份	1,003,314.07	-	-	77,000	0.01%	898,590.00	-104,724.07	交易性金融资产	购入
股票	300336	新文化	661,854.00	-	-	25,800	0.00%	675,960.00	14,106.00	交易性金融资产	购入
股票	300063	天龙集团	558,780.00	-	-	13,400	0.00%	426,120.00	-132,660.00	交易性金融资产	购入
股票	600054	黄山旅游	358,904.00	-	-	14,400	0.00%	367,200.00	8,296.00	交易性金融资产	购入
股票	300133	华策影视	360,684.00	-	-	23,300	0.00%	362,548.00	1,864.00	交易性金融资产	购入
股票	000615	湖北金环	359,426.00	-	-	22,400	0.00%	361,760.00	2,334.00	交易性金融资产	购入
股票	600151	航天机电	295,666.00	171,000	0.01%	26,000	0.00%	275,600.00	-20,066.00	交易性金融资产	购入
期末持有的其他证券投资			57,602,124.60	-	--	-	--	1,283,310.15	-12,134,607.49	--	--
合计			6,152,546,921.81	6,085,215,174.36	--	5,831,762,132.69	--	5,842,674,785.84	76,911,574.68	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

**(4) 证券投资说明**

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

### **(5) 持有其他上市公司股权情况的说明**

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## **2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**

### **(1) 委托理财情况**

公司报告期不存在委托理财。

### **(2) 衍生品投资情况**

公司报告期不存在衍生品投资。

### **(3) 委托贷款情况**

公司报告期不存在委托贷款。

## **3、募集资金使用情况**

公司报告期无募集资金使用情况。

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	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	金融	金融信托	6,000,000,000.00	21,453,231,512.22	12,686,346,971.32	2,684,426,782.08	1,310,611,202.42	1,057,486,851.17
宜昌经纬纺机有限公司	子公司	纺机	直捻机、玻捻机、地毯丝加捻机	20,000,000.00	337,742,628.50	107,098,288.56	63,714,240.22	2,034,606.91	2,645,543.09
青岛宏大纺织机械有限责任公司	子公司	纺机	清梳联、络筒机	114,000,000.00	805,180,372.71	152,455,712.43	232,006,003.48	-15,072,386.54	-14,494,740.81
天津恒天财富投资管理股份有限公司	参股公司	金融服务	金融理财服务	100,000,000.00	703,282,540.98	409,189,212.13	972,008,253.26	265,114,506.92	197,550,363.24

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
经纬纺机收购青杨基金合伙份额项目	45,000	46,815.36	46,815.36	100.00%	0	2016年01月14日	公告编号：2016-04
合计	45,000	46,815.36	46,815.36	--	--	--	--

## 六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

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。

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：	不适用

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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、公司治理情况

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。

### 二、诉讼事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

公司报告期末未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

公司报告期末无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

公司报告期未发生资产收购、出售的重大关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

### 4、关联债权债务往来

公司报告期不存在重大关联债权债务往来。

### 5、其他关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

## 八、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。

## 九、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

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、担保情况

单位：万元

公司与子公司之间担保情况								
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 15-2018 年 04 月 15	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	2015 年 06 月 06 日	4,000	连带责任保证	2015 年 6 月 8 日-2017 年 6 月 8 日	否	否
湖北新楚风汽车股份有限公司	2015 年 06 月 30 日	5,000	2015 年 06 月 30 日	5,000	连带责任保证	2015 年 7 月 1 日-2016 年 7 月 1 日	否	否
Ginaf Trucks Nederland B.V.公司和 DURABUS D.O.O 公司	2015 年 04 月 16 日	17,751.75	2015 年 07 月 09 日	17,751.75	连带责任保证	无限期	否	否
湖北新楚风汽车股份有限公司	2016 年 06 月 07 日	15,000	2016 年 06 月 07 日	15,000	连带责任保证	2016 年 6 月 7 日-2019 年 6 月 6 日	否	否
宜昌经纬机械有限公司	2015 年 12 月 29 日	3,000	2015 年 12 月 29 日	3,000	连带责任保证	2015 年 12 月 29 日-2016 年 12 月 28 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			49,751.75	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				49,751.75
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			49,751.75	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				49,751.75
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			49,751.75	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				49,751.75
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			49,751.75	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				49,751.75
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								7.88%
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（E）								17,751.75

不存在采用复合方式担保的情况

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

公司报告期不存在其他重大交易。

## 十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事由	承诺方	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	2011 年 10 月 08 日	长期有效	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		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。			
	中国纺织机械(集团)有限公司	非公开发行 A 股股票相关承诺内容:为规范和减少中国纺机及所控制的其他企业在本次非公开发行后可能与经纬纺机发生的关联交易,中国纺机作为上市公司控股股东作出如下承诺:1)本次非公开发行完成后,中国纺机将继续严格按照《公司法》等法律法规以及经纬纺机《公司章程》的有关规定行使股东或董事权利并履行股东或董事的义务,在股东大会以及董事会对有关涉及中国纺机及其所控制的其他企业与经纬纺机的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。2)本次非公开发行完成后,中国纺机及所控制的其他企业将尽量减少与经纬纺机的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,按照有关法律、法规、规范性文件和经纬纺机《公司章程》的规定履行合法程序,依法签订协议,保证交易价格的透明、公开、公允,并及时进行信息披露,保证不通过关联交易损害经纬纺机及其他股东特别是中小股东的利益。3)如果中国纺机及所控制的其他企业违反以上所作承诺及保证,将依法承担违约责任,并对由此造成经纬纺机及其除中国纺机以外其他股东的损失承担连带赔偿责任。	2011 年 10 月 08 日	长期有效	正常履行中
	中国纺织机械(集团)有限公司	非公开发行 A 股股票相关承诺内容: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。	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	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	2011 年 10 月 08 日	长期有效	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		<p>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>			
	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</p>	2011 年 10 月 08 日	2016 年 12 月 31 日	<p>1) 对于公司与恒天重工之间在纺织机械个别产品存在的同业竞争或潜在同业竞争承诺已经履行完毕。2) 对于商用汽车业务承诺事项已经延期至 2016 年 12 月 31 日，此事项已于 2016 年 3 月 7 日公司 2016 年第一次临时股东大会批准。除以上外，其余正常履行中。</p>

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		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。3)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。4)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。5)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。			
	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方式和措施保证中国纺机对经纬纺机的控股地位不丧失，坚决不放弃对经纬纺机的实际控制权。	2011 年 10 月 08 日	长期有效	正常履行中
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	在“首次公开发行或再融资时所作承诺”承诺事由项下，中国恒天于 2011 年 10 月 8 日就商用汽车业务同业竞争事项所作承诺，因湖北新楚风汽车股份有限公司近年来连续亏损，凯马股份暂时不具备收购条件，根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》规定，中国恒天关于经纬纺机与凯马股份解决同业竞争承诺履行方式和时间变更为：中国恒天将于 2016 年 12 月 31 日前通过经纬纺机董事会和股东大会提出议案，将新楚风全部股权按照公允价格出售给中国恒天或重工子集团。（详见公司 2015 年 7 月 25 日公告编号为 2015-42 的公告及公司 2016 年 3 月 8 日公告编号为 2016-09 的公告）				

## 十一、聘任、解聘会计师事务所情况

公司半年度报告未经审计。

## 十二、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、违法违规退市风险揭示

公司报告期不存在违法违规退市风险。

## 十四、其他重大事项的说明

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十五、公司债相关情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

## 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	229,851,234	32.64%	0	0	0	-40,000	-40,000	229,811,234	32.64%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	229,591,931	32.61%	0	0	0	0	0	229,591,931	32.61%
3、其他内资持股	259,303	0.04%	0	0	0	-40,000	-40,000	219,303	0.03%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	259,303	0.04%	0	0	0	-40,000	-40,000	219,303	0.03%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	474,278,766	67.35%	0	0	0	40,000	40,000	474,318,766	67.36%
1、人民币普通股	293,478,766	41.67%	0	0	0	40,000	40,000	293,518,766	41.69%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	180,800,000	25.68%	0	0	0	0	0	180,800,000	25.68%
三、股份总数	704,130,000	100.00%	0	0	0	0	0	704,130,000	100.00%

#### 股份变动的的原因

公司原副总经理蒯建旺先生于2015年12月28日辞职，其所持有的有限售条件的人民币普通股40,000股转变为无限售条件股份；

#### 股份变动的批准情况

根据中华人民共和国公司法，公司原副总经理蒯建旺先生所持有的40,000股股份在其离职半年后可以转让；

#### 股份变动的过户情况

截止于2016年6月30日，上半年公司实际控制人中国恒天通过其全资子公司恒天控股收购公司原境外上市外资股4,300,000股，收购完成后恒天控股共持有本公司原境外上市外资股160,671,820股，占原境外上市外资股的88.87%。

## 二、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	30,988			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	22.81%	160,671,820		0	160,671,820		
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	2.40%	16,880,945		0	16,880,945		
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	1.86%	13,099,216		0	13,099,216		
全国社保基金一零七组合	其他	0.80%	5,599,655		0	5,599,655		
全国社保基金一零二组合	其他	0.71%	4,999,880		0	4,999,880		
博时基金—中国银行—平安人寿—平安人寿委托投资 1 号资产管理计划	其他	0.57%	4,000,000		0	4,000,000		
杜建军	境内自然人	0.49%	3,481,368		0	3,481,368		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	其他	0.43%	3,018,000		0	3,018,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）				不适用				
上述股东关联关系或一致行动的说明				中国纺织机械（集团）有限公司、中国恒天控股有限公司与中国恒天集团有限公司存在关联关系，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 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国恒天控股有限公司	160,671,820	其他	160,671,820
香港中央结算（代理人）有限公司	16,880,945	其他	16,880,945
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	13,099,216	人民币普通股	13,099,216
中国纺织机械（集团）有限公司	8,615,248	人民币普通股	8,615,248
全国社保基金一零七组合	5,599,655	人民币普通股	5,599,655
全国社保基金一零二组合	4,999,880	人民币普通股	4,999,880
博时基金—中国银行—平安人寿—平安人寿委托投资 1 号资产管理计划	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
杜建军	3,481,368	人民币普通股	3,481,368
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	3,018,000	人民币普通股	3,018,000
中国建设银行股份有限公司—华夏兴和混合型证券投资基金	2,734,043	人民币普通股	2,734,043
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和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	中国纺织机械（集团）有限公司与中国恒天控股有限公司存在关联关系，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股东情况说明（如有）	不适用		

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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东未发生变更。

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
恒天控股	24,428,180	13.51%	4,300,000	2.38%	2016年04月08日	2016年12月21日

## 其他情况说明

本公司于2016年4月8日在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊载了《关于恒天控股收购本公司退市 H 股剩余股份的公告》（公告编号 2016-15）。本次收购拟于2016年5月25日、7月18日、9月12 日及12月19日共分4次于香港律师处签署股份转让协议。按公告的收购计划，2016年5月25日恒天控股与部分持有本公司原境外上市外资股股东在香港签署股份转让协议。于2016年6月14日协议双方已办理完成本公司原境外上市外资股4,300,000股的过户及与过户相关的手续，于报告期末，恒天控股持有本公司原境外上市外资股160,671,820 股，占全部原境外上市外资股约 88.87%；仍有 20,128,180 股本公司原境外上市外资股由少数股东持有，占全部原境外上市外资股约 11.13%。详情可参见本公司于 2016年6月16日在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊载的《关于恒天控股收购本公司退市H\_股剩余股份的进展公告》（公告编号 2016-26）。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股(本公司 A 股)变动

姓名	职务	任职状态（截止 2016年6月30日）	期初持股数 （股）	本期增持股份 数量（股）	本期减持股份 数量（股）	期末持股数 （股）	期初被授予的限制 性股票数量（股）	本期被授予的限制 性股票数量（股）	期末被授予的限制性股 票数量（股）
叶茂新	董事长、党委书记	现任	8,580	0	0	8,580	6,435	0	6,435
王江安	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
颜甫全	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
石廷洪	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
姚育明	董事、总经理	现任	81,304	0	0	81,304	60,978	0	60,978
吴满菊	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈晋蓉	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
安国俊	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
牛红军	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
乔雨	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
丁宇菲	监事会副主席、 党委副书记、纪 委书记	现任	40,000	0	0	40,000	30,000	0	30,000
刘洪	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
胡广飞	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
程娜	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0

姓名	职务	任职状态（截止 2016年6月30日）	期初持股数 （股）	本期增持股份 数量（股）	本期减持股份 数量（股）	期末持股数 （股）	期初被授予的限制 性股票数量（股）	本期被授予的限制 性股票数量（股）	期末被授予的限制性股 票数量（股）
吴旭东	常务副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
史建平	副总经理	现任	40,000	0	0	40,000	30,000	0	30,000
刘先明	副总经理	现任	42,520	0	0	42,520	31,890	0	31,890
毛发青	副总经理、财务 总监	现任	40,000	0	0	40,000	30,000	0	30,000
叶雪华	副总经理、董事 会秘书	现任	40,000	0	0	40,000	30,000	0	30,000
杨华明	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈忠民	总经济师	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	292,404	0	0	292,404	219,303	0	219,303

## 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
颜甫全	董事	离任	2016年01月12日	根据中国纺机工作安排，申请辞去公司董事一职。
吴满菊	董事	被选举	2016年03月08日	

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	11,644,748,009.18	8,641,204,999.85
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,842,674,785.84	6,152,546,921.81
衍生金融资产		
应收票据	935,085,022.90	983,797,814.29
应收账款	1,127,471,465.52	1,065,282,798.29
预付款项	335,670,029.71	353,814,780.65
应收保费		
应收分保账款		
应收利息	25,608,426.33	53,830,353.94
应收股利	96,758,239.80	23,202,970.00
其他应收款	622,529,761.39	427,868,646.04
买入返售金融资产		
存货	1,531,217,201.27	1,532,048,377.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	300,000,000.00	300,000,000.00
其他流动资产	3,986,611.81	37,487,814.82
流动资产合计	22,465,749,553.75	19,571,085,477.14

非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,314,182,187.70	2,398,566,857.73
持有至到期投资	14,450,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	2,471,622,113.53	1,989,841,954.51
投资性房地产		
固定资产	1,861,270,223.79	1,910,331,833.69
在建工程	103,495,425.09	102,374,849.82
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	572,780,879.17	593,494,794.73
开发支出		
商誉	847,439,978.72	847,439,978.72
长期待摊费用	39,097,330.04	44,035,052.07
递延所得税资产	538,644,111.33	586,671,241.44
其他非流动资产	297,600,000.00	21,995,753.15
非流动资产合计	9,060,582,249.37	8,494,752,315.86
资产总计	31,526,331,803.12	28,065,837,793.00
流动负债：		
短期借款	2,816,106,956.74	2,885,750,876.32
拆入资金		1,700,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	335,615,089.91	339,797,371.97
应付账款	1,760,518,478.41	1,830,699,768.70
预收款项	393,715,351.46	494,196,991.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,604,867,300.17	2,699,066,602.54
应交税费	258,531,855.29	552,259,184.27
应付利息	53,442,103.13	69,474,331.82
应付股利	436,622,712.47	402,109,582.64

其他应付款	911,643,518.89	288,429,325.26
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	209,170,654.95	209,374,974.85
其他流动负债		
流动负债合计	9,780,234,021.42	11,471,159,009.53
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	
应付债券	6,962,216,933.73	2,641,923,043.85
长期应付款	8,723,122.92	36,647,083.68
长期应付职工薪酬	23,272,186.99	23,272,186.99
专项应付款	26,580,000.00	24,780,000.00
预计负债	429,059.83	3,330,059.83
递延收益	107,762,814.49	91,977,321.60
递延所得税负债	19,744,683.28	16,543,405.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,218,728,801.24	2,838,473,101.52
负债合计	16,998,962,822.66	14,309,632,111.05
所有者权益：		
股本	704,130,000.00	704,130,000.00
其他权益工具		
资本公积	1,908,951,979.44	1,908,951,979.44
减：库存股		
其他综合收益	32,840,242.50	17,453,586.48
专项储备	20,218,474.49	18,181,929.81
盈余公积	1,017,374,319.80	1,017,395,978.32
一般风险准备	238,740,723.65	240,483,693.22
未分配利润	2,389,679,304.32	2,156,940,046.63
归属于母公司所有者权益合计	6,311,935,044.20	6,063,537,213.90
少数股东权益	8,215,433,936.26	7,692,668,468.05
所有者权益合计	14,527,368,980.46	13,756,205,681.95
负债和所有者权益总计	31,526,331,803.12	28,065,837,793.00

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	688,438,184.81	478,584,490.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	748,255,402.77	827,022,416.81
应收账款	701,538,919.52	695,778,332.61
预付款项	305,014,357.84	392,926,176.24
应收利息	7,727,012.20	8,611,354.66
应收股利	506,101,316.80	434,203,120.39
其他应收款	1,169,750,556.84	995,151,363.13
存货	204,526,822.50	198,173,645.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	300,000,000.00	300,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	4,631,352,573.28	4,330,450,900.35
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	14,450,000.00	
长期应收款	295,151,883.21	294,971,883.21
长期股权投资	4,522,482,833.57	3,954,307,701.16
投资性房地产		
固定资产	239,264,687.28	252,147,256.55
在建工程	6,108,149.99	4,955,593.91
无形资产	60,037,833.75	64,353,304.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,137,495,387.80	4,570,735,739.56
资产总计	9,768,847,961.08	8,901,186,639.91

流动负债：		
短期借款	2,259,923,460.97	2,409,923,460.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	239,393,290.18	207,893,254.56
应付账款	940,317,429.46	960,448,006.49
预收款项	235,673,393.10	348,735,264.16
应付职工薪酬	18,479,931.76	28,784,301.93
应交税费	9,715,355.39	19,767,095.26
应付利息	37,267,383.24	55,731,171.21
应付股利	35,956,266.86	691,791.64
其他应付款	161,497,466.80	172,760,740.39
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	4,138,223,977.76	4,404,735,086.61
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	
应付债券	2,200,000,000.00	1,200,000,000.00
专项应付款	19,692,000.00	17,780,000.00
预计负债		
递延收益	10,129,293.26	13,860,721.83
递延所得税负债		
非流动负债合计	2,299,821,293.26	1,231,640,721.83
负债合计	6,438,045,271.02	5,636,375,808.44
所有者权益：		
股本	704,130,000.00	704,130,000.00
资本公积	2,050,715,739.38	2,050,715,739.38
减：库存股		
其他综合收益	-1,292,453.10	-1,292,453.10
专项储备	580,243.73	311,834.20
盈余公积	394,785,520.88	394,785,520.88
未分配利润	181,883,639.17	116,160,190.11
所有者权益合计	3,330,802,690.06	3,264,810,831.47
负债和所有者权益总计	9,768,847,961.08	8,901,186,639.91

## 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	4,494,801,872.52	4,502,928,463.02
其中：营业收入	2,726,836,899.07	2,413,922,492.58
利息收入	70,968,732.44	107,521,394.94
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,696,996,241.01	1,981,484,575.50
二、营业总成本	3,503,461,390.65	3,329,769,630.20
其中：营业成本	1,571,973,467.02	1,549,305,967.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
营业税金及附加	101,750,477.52	146,781,573.26
销售费用	78,013,021.79	71,697,361.18
管理费用	1,606,683,730.07	1,412,947,801.12
财务费用	159,464,834.65	130,446,532.88
资产减值损失	-14,424,140.40	18,590,394.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		3,289.04
投资收益（损失以“－”号填列）	143,735,933.87	61,616,212.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	119,628,333.57	29,712,445.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,135,076,415.74	1,234,778,334.21
加：营业外收入	105,061,809.84	170,275,584.26
其中：非流动资产处置利得	10,933,165.86	152,051,805.12
减：营业外支出	8,130,657.41	14,219,992.41
其中：非流动资产处置损失	1,200,004.33	13,076,493.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,232,007,568.17	1,390,833,926.06
减：所得税费用	315,903,761.55	351,437,839.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	916,103,806.62	1,039,396,086.14
归属于母公司所有者的净利润	266,181,129.60	311,301,696.20
少数股东损益	649,922,677.02	728,094,389.94

六、其他综合收益的税后净额	34,274,393.54	91,449,506.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,386,656.02	29,126,861.85
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	15,386,656.02	29,126,861.85
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	12,122,168.71	29,707,215.74
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	3,264,487.31	-580,353.89
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	18,887,737.52	62,322,644.49
七、综合收益总额	950,378,200.16	1,130,845,592.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	281,567,785.62	340,428,558.05
归属于少数股东的综合收益总额	668,810,414.54	790,417,034.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.38	0.44
（二）稀释每股收益	0.38	0.44

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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	1,156,954,105.57	850,417,873.15
减：营业成本	1,064,944,806.64	810,831,311.11
营业税金及附加	2,455,020.79	1,993,964.56
销售费用	24,557,630.85	30,343,528.27
管理费用	86,087,168.86	83,678,445.48
财务费用	82,843,629.17	56,039,388.52
资产减值损失	-4,905,998.14	8,009,540.74
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）	189,037,297.10	160,168,643.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	50,437,666.96	18,775,125.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	90,009,144.50	19,690,338.05
加：营业外收入	11,798,458.48	5,750,396.62
其中：非流动资产处置利得	25,577.31	741,754.93
减：营业外支出	877,653.92	113,213.40
其中：非流动资产处置损失	182,289.33	95,797.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,929,949.06	25,327,521.27
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,929,949.06	25,327,521.27
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	100,929,949.06	25,327,521.27

## 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	1,756,536,672.20	1,805,435,175.33
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	387,320,027.52	282,655,743.01
可供出售金融资产净增加额	170,270,160.18	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	2,310,645,196.99	2,381,542,197.98
拆入资金净增加额	-1,700,000,000.00	
收到的税费返还	10,984,737.47	7,262,771.34
收到其他与经营活动有关的现金	1,244,435,997.69	68,506,859.10
经营活动现金流入小计	4,180,192,792.05	4,545,402,746.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,034,171,435.76	1,879,963,181.89
支付利息、手续费及佣金的现金	20,522,777.78	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,484,547,806.89	1,062,924,214.21
支付的各项税费	873,525,458.32	677,813,359.67
支付其他与经营活动有关的现金	1,078,122,232.74	345,860,140.26
经营活动现金流出小计	4,490,889,711.49	3,966,560,896.03
经营活动产生的现金流量净额	-310,696,919.44	578,841,850.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,960,000.00	181,295,332.28
取得投资收益收到的现金	67,991,652.39	29,433,294.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,370,331.79	222,564,612.90
投资活动现金流入小计	86,321,984.18	433,293,239.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,981,125.22	44,201,616.99
投资支付的现金	811,697,474.95	1,246,672,502.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		13,702,120.33
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	851,678,600.17	1,304,576,239.44
投资活动产生的现金流量净额	-765,356,615.99	-871,283,000.10

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,880,000.00	102,435,440.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	23,880,000.00	102,435,440.00
取得借款收到的现金	1,931,971,536.00	1,501,075,422.62
发行债券收到的现金	4,315,600,000.00	1,351,391,793.51
收到其他与筹资活动有关的现金	66,915,307.06	1,700,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,338,366,843.06	4,654,902,656.13
偿还债务支付的现金	1,896,382,164.22	1,164,354,124.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	318,869,453.49	331,602,783.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,823,949.18	107,298,943.85
筹资活动现金流出小计	2,222,075,566.89	1,603,255,851.66
筹资活动产生的现金流量净额	4,116,291,276.17	3,051,646,804.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,713,443.59	-514,725.71
五、现金及现金等价物净增加额	3,045,951,184.33	2,758,690,929.39
加：期初现金及现金等价物余额	8,380,109,586.30	4,993,815,408.98
六、期末现金及现金等价物余额	11,426,060,770.63	7,752,506,338.37

## 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	684,435,826.46	750,152,012.14
收到的税费返还	157,774.16	172,232.06
收到其他与经营活动有关的现金	73,928,671.47	132,500,937.53
经营活动现金流入小计	758,522,272.09	882,825,181.73
购买商品、接受劳务支付的现金	548,047,348.44	706,374,870.88
支付给职工以及为职工支付的现金	91,902,879.05	83,758,875.23
支付的各项税费	46,037,044.14	29,822,746.38
支付其他与经营活动有关的现金	78,297,545.56	279,611,961.01
经营活动现金流出小计	764,284,817.19	1,099,568,453.50
经营活动产生的现金流量净额	-5,762,545.10	-216,743,271.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	139,483,972.60	142,431,197.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	139,514,172.60	142,431,197.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,379,477.23	1,789,731.94
投资支付的现金	571,493,587.18	146,886,534.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		3,500,000.00
投资活动现金流出小计	572,873,064.41	152,176,265.94
投资活动产生的现金流量净额	-433,358,891.81	-9,745,068.74
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	1,710,000,000.00	1,350,000,000.00

发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	195,985,049.07	227,341,381.26
筹资活动现金流入小计	2,905,985,049.07	1,577,341,381.26
偿还债务支付的现金	1,790,000,000.00	1,089,293,466.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,606,938.82	133,299,147.43
支付其他与筹资活动有关的现金	358,154,605.18	216,106,228.19
筹资活动现金流出小计	2,272,761,544.00	1,438,698,841.67
筹资活动产生的现金流量净额	633,223,505.07	138,642,539.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,890.43	-1,044.48
五、现金及现金等价物净增加额	194,123,958.59	-87,846,845.40
加：期初现金及现金等价物余额	435,954,553.91	614,214,090.19
六、期末现金及现金等价物余额	630,078,512.50	526,367,244.79

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

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				1,908,951,979.44		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
二、本年期初余额	704,130,000.00				1,908,951,979.44	0.00	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）							15,386,656.02	2,036,544.68	-21,658.52	-1,742,969.57	232,739,257.69	522,765,468.21	771,163,298.51
（一）综合收益总额							15,386,656.02				266,181,129.60	667,271,905.73	948,839,691.35
（二）所有者投入和减少资本												50,096,091.98	50,096,091.98
1. 股东投入的普通股												42,774,000.00	42,774,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00

4. 其他											7,322,091.98	7,322,091.98	
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积											21,658.52	21,658.52	
2. 提取一般风险准备											-1,742,969.57	1,742,969.57	
3. 对所有者（或股东）的分配											-35,206,500.00	-187,590,000.00	
4. 其他											-21,658.52		
(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											2,036,544.68		
1. 本期提取											6,127,554.29		
2. 本期使用											-4,091,009.61		
(六) 其他													
四、本期期末余额	704,130,000.00				1,908,951,979.44	0.00	32,840,242.50	20,218,474.49	1,017,374,319.80	238,740,723.65	2,389,679,304.32	8,215,433,936.26	14,527,368,980.46

上年金额

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				1,922,392,827.79		-42,881,976.84	15,204,564.37	912,774,509.78	187,708,061.32	1,891,591,402.01	6,428,569,791.81	12,019,489,180.24
二、本年期初余额	704,130,000.00				1,922,392,827.79		-42,881,976.84	15,204,564.37	912,774,509.78	187,708,061.32	1,891,591,402.01	6,428,569,791.81	12,019,489,180.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-13,440,848.35		60,335,563.32	2,977,365.44	104,621,468.54	52,775,631.90	265,348,644.62	1,264,098,676.24	1,736,716,501.71
（一）综合收益总额							60,335,563.32				457,952,245.06	1,618,174,871.36	2,136,462,679.74
（二）所有者投入和减少资本					-13,440,848.35							209,687,916.50	196,247,068.15
1. 股东投入的普通股												194,231,380.57	194,231,380.57
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					-13,440,848.35							15,456,535.93	2,015,687.58
（三）利润分配									104,621,468.54	52,775,631.90	-192,603,600.44	-565,400,000.00	-600,606,500.00

1. 提取盈余公积							104,621,468.54		-104,621,468.54		
2. 提取一般风险准备								52,775,631.90	-52,775,631.90		
3. 对所有者（或股东）的分配									-35,206,500.00	-565,400,000.00	-600,606,500.00
（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						2,977,365.44				1,635,888.38	4,613,253.82
1. 本期提取						14,527,376.86				2,954,911.70	17,482,288.56
2. 本期使用						-11,550,011.42				-1,319,023.32	-12,869,034.74
（六）其他											
四、本期期末余额	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

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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				2,050,715,739.38		-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	0.00	-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)								268,409.53		65,723,449.06	65,991,858.59
(一) 综合收益总额										100,929,949.06	100,929,949.06
(二) 利润分配										-35,206,500.00	-35,206,500.00
1. 对所有者(或股东) 的分配										-35,206,500.00	-35,206,500.00
(三) 所有者权益内部结 转											
(四) 专项储备								268,409.53	0.00	0.00	268,409.53
1. 本期提取								1,344,558.42			1,344,558.42
2. 本期使用								-1,076,148.89			-1,076,148.89
(六) 其他											
四、本期期末余额	704,130,000.00				2,050,715,739.38	0.00	-1,292,453.10	580,243.73	394,785,520.88	181,883,639.17	3,330,802,690.06

上年金额

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				2,048,294,189.80		-71,350.17	740,680.62	389,046,772.39	99,717,953.73	3,241,858,246.37
二、本年期初余额	704,130,000.00				2,048,294,189.80		-71,350.17	740,680.62	389,046,772.39	99,717,953.73	3,241,858,246.37
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					2,421,549.58		-1,221,102.93	-428,846.42	5,738,748.49	16,442,236.38	22,952,585.10
(一) 综合收益总额							-1,221,102.93			57,387,484.87	56,166,381.94
(二) 所有者投入和减少 资本					2,421,549.58						2,421,549.58
1. 其他					2,421,549.58						2,421,549.58
(三) 利润分配									5,738,748.49	-40,945,248.49	-35,206,500.00
1. 提取盈余公积									5,738,748.49	-5,738,748.49	
2. 对所有者(或股东) 的分配										-35,206,500.00	-35,206,500.00
(四) 所有者权益内部结 转											
(五) 专项储备								-428,846.42			-428,846.42
1. 本期提取								2,815,752.00			2,815,752.00
2. 本期使用								-3,244,598.42			-3,244,598.42
(六) 其他											
四、本期期末余额	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

### 三、公司基本情况

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,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12月21日中国恒天通过其全资子公司恒天控股附条件全面要约收购本公司H股,2015年12月28日本公司H股经香港联交所批准从香港联交所撤销上市。

本公司及其子公司(以下简称“本集团”)主要从事生产与销售纺织机械业务及金融信托业务。

#### (一) 母公司以及实际控制人

截至2016年6月30日,中国纺机集团持有本公司31.13%的股权,中国恒天直接持有本公司2.70%的股权,中国恒天全资子公司中国恒天控股有限公司持有本公司22.82%股权(退市 H 股160,671,820 股),其他43.35%的股权由其他股东分散持有。

中国纺机集团对本公司拥有实质控制权,是本公司的母公司。本公司的实际控制人为中国恒天。

#### (二) 财务报告的批准报出者和批准报出日

本公司的财务报表于2016年8月25日经本公司第八届董事会第二次会议批准对外报出。

详见本附注八、合并范围的变更

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础,根据实际发生的交易事项,按照企业会计准则的有关规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2、持续经营

本报告期具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

无

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本集团基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释

以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求,真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外,本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

## 2、会计期间

本集团的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

## 3、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、恒天新能源汽车有限公司、China Hi-Tech (International) Limited、Zhongrong International Capital Management Limited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CHTC Europe Holding B.V.、GINAF Trucks Nederland B.V.、TAM-EUROPE, Proizvodnja vozil, d.o.o.、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、Zhongrong International Holdings Limited(BVI)、Weath Pointer Global Limited、Zhongrong International bond 2015 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。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团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。本集团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) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团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) 对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额, 确定每一单项交易应予确认的商誉或者应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉(或计入损益的金额)应为每一单项交易产生的商誉(或应予确认损益的金额)之和。

3) 对于购买日之前持有的被购买方的股权, 应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量, 确认有关投资收益, 同时将与与其相关的其他综合收益转为投资收益。

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:

- a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
- b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- d) 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。

## 5、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, 由本集团按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

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。

本集团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。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易于合并时抵销。

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股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

## 6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### (1)合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### (2)合营安排的会计处理

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：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)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。

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。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1)外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

## (2) 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

## 9、金融工具

### (1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### (2). 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本集团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。

本集团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：a) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；b) 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) 金融资产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，与原直接计入所有者权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，与原直接计入所有者权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。

### (4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。

本集团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，本集团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，本集团采用其他层次输入值确定其公允价值。

### (5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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，在资产负债表日本集团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。

## 10、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	本集团将金额为人民币 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
------	----------

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

### (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	本集团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	本集团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。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货包括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。

### (2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法及个别计价法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及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

存货的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

#### 1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### 2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 12、划分为持有待售资产

本集团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) 本集团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) 本集团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集团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。

## 13、长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

（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

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本集团个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，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，按照本集团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。本集团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，本集团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控制、重大影响的依据

控制，是指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回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### 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。

### 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。

## 14、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	5%	1.90%-10.56%
机器及设备	年限平均法	5-22	5%	4.32%-19.00%
运输工具	年限平均法	5-14	5%	6.79%-19.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

## 15、在建工程

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

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

## 16、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 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。

## 17、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。

1.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

4.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 18、长期资产减值

(1).长期股权投资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。

(2) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法。

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法。

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。

(4) 无形资产的减值测试方法、减值准备计提方法。

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。

(5) 商誉的减值测试方法、减值准备计提方法。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到相关的资产组，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

## 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。

本集团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

本集团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。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### 1) 设定提存计划

本集团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。本集团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。本集团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

## 2) .设定受益计划

### a) 内退福利

本集团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、经本集团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。本集团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，本集团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。

### b) 其他补充退休福利

本集团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

本集团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，在本集团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集团承担的现时义务，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，本集团将该项义务确认为预计负债。

2. 本集团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。

## 22、收入

本集团收入主要包括：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

本集团销售纺织机械产品，内销产品收入确认需满足以下条件：本集团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。

本集团汽车产品（包括汽车及零配件）收入确认需满足以下条件：本集团已根据合同约定将商品整车和底盘等交付给购货方，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。

## 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

本集团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集团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

本集团发放自营贷款，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

本集团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）。

### (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，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，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，取得时直接计入当期损益（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，该计税基础与其账面数之间的差额），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. 确认递延所得税资产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. 本集团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

本集团为承租人时，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。

本集团为出租人时，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

本集团为承租人时，在租赁期开始日，本集团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。

本集团为出租人时，在租赁期开始日，本集团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。

## 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%（斯洛文尼亚、意大利）、21%（荷兰）、17%、13%、6%、3%
营业税	本集团按应税收入 5% 计缴营业税	5%
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%、17%（斯洛文尼亚）、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%
恒天新能源汽车有限公司	利得税税率为 16.5%
China Hi-Tech(International)Limited	利得税税率为 16.5%
TAM-EUROPE,Proizvodnja vozil,d.o.o	利得税税率为 17%；税务亏损可以无限期抵扣，但下一年度抵扣金额不得超过当年税务利得的 50%。
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%
CHTC Europe Holding B.V	应税利润 20 万欧元以内所得税税率为 20%,超过 20 万欧元的税率为 25%；税务亏损可以在 9 年内抵扣
Ginaf Trucks Nederland B.V.	应税利润 20 万欧元以内所得税税率为 20%,超过 20 万欧元的税率为 25%；税务亏损可以在 9 年内抵扣
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)、国税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。

根据北京市国税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,享受优惠税率15%。

根据北京市国税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,享受优惠税率15%。

根据天津市国税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,享受优惠税率15%。

根据辽宁省国税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,享受优惠税率15%。

根据上海市国税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,本公司之子公司上海经纬普罗蒂纺织机械有限公司(“上海普罗蒂”)被认定为高新技术企业,享受优惠税率15%。

根据江苏省国税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,享受优惠税率15%。

根据山西省国税局等四个政府机构联合颁发的GF201314000007号高新技术企业认定证书,本公司之子公司山西经纬纺织机械专件有限公司(“山西专件”)被认定为高新技术企业,享受优惠税率为15%。

根据湖南省国税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,享受优惠税率15%。

根据湖北省国税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,享受优惠税率15%。

根据山东省国税局等四个政府机构联合颁发的GR201437100078号高新技术企业认定证书,本公司之子公司青岛宏大纺织机械有限责任公司(“青岛宏大”)被认定为高新技术企业,享受的优惠税率为15%。

根据财政部、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。

本公司之子公司经纬纺织机械榆次物资有限公司(“榆次物资”)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,榆次物资按其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

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,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。

## 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	611,439.85	841,838.11
银行存款	11,393,293,079.07	8,362,154,037.98
其他货币资金	250,843,490.26	278,209,123.76
合计	11,644,748,009.18	8,641,204,999.85
其中：存放在境外的款项总额	1,428,077,289.28	147,168,640.10

### 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	11,516,830.00	67,886,107.31
权益工具投资	11,516,830.00	67,886,107.31
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,831,157,955.84	6,084,660,814.50
其他	5,831,157,955.84	6,084,660,814.50
合计	5,842,674,785.84	6,152,546,921.81

### 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	935,085,022.90	982,641,467.70
商业承兑票据		1,156,346.59
合计	935,085,022.90	983,797,814.29

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	50,898,884.56
合计	50,898,884.56

## 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	136,443,779.03	11.08%	16,869,632.26	12.36%	119,574,146.77	159,822,173.68	13.60%	26,776,651.70	16.75%	133,045,521.98
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,022,130,339.97	83.01%	66,134,617.03	6.47%	955,995,722.94	941,801,673.39	80.11%	68,633,192.94	7.29%	873,168,480.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	72,741,516.65	5.91%	20,839,920.84	28.65%	51,901,595.81	73,882,133.93	6.29%	14,813,338.07	20.05%	59,068,795.86
合计	1,231,315,635.65	100.00%	103,844,170.13		1,127,471,465.52	1,175,505,981.00	100.00%	110,223,182.71		1,065,282,798.29

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
图木舒克市前海棉纺织有限责任公司	44,081,138.30	8,836,090.28	20.05%	预计部分无法收回
太康县银鑫棉业有限责任公司	25,591,078.00			预计可以收回
北大先行科技产业有限公司	23,677,950.00			预计可以收回
经纬机械(集团)有限公司	17,470,822.73	491,541.98	2.81%	预计可以收回
新疆睿盛纺织有限公司	13,052,790.00			预计可以收回
上海中添实业发展有限公司	12,570,000.00	7,542,000.00	60.00%	预计部分无法收回
合计	136,443,779.03	16,869,632.26	--	--

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	905,124,098.09		
1 年以内小计	905,124,098.09		
1 至 2 年	37,358,612.22	7,471,722.44	20.00%
2 至 3 年	41,969,470.14	20,984,735.07	50.00%
3 年以上	37,678,159.52	37,678,159.52	100.00%
合计	1,022,130,339.97	66,134,617.03	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额 11,263,611.35 元。

## (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	2,775,996.19

## (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	与本公司关系	期末余额	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备金额
中国纺织机械和技术进出口有限公司	联营企业	52,677,980.13	4.28	
新疆宇华纺织科技有限公司	非关联方	51,260,320.00	4.16	
河南新野纺织股份有限公司	非关联方	46,465,199.06	3.77	
内蒙古百川钢铁有限公司	非关联方	45,077,577.24	3.66	
图木舒克市前海棉纺织有限责任公司	非关联方	43,994,456.16	3.57	8,836,090.28
合计		267,417,076.43	19.45	8,836,090.28

## 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	266,248,645.93	79.32%	278,473,230.25	78.71%
1 至 2 年	59,613,024.19	17.76%	65,078,345.38	18.39%
2 至 3 年	2,714,130.24	0.81%	3,890,256.72	1.10%
3 年以上	7,094,229.35	2.11%	6,372,948.30	1.80%
合计	335,670,029.71	--	353,814,780.65	--

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：

## (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	比例 (%)
经纬机械（集团）有限公司	联营企业	74,817,342.92	21.01%
新疆天盛实业有限公司	非关联方	51,464,378.22	14.45%
恒天重工股份有限公司	受实际控制人控制	43,652,664.19	12.26%
天津纺织机械有限责任公司	关键人员控制或影响	29,068,901.53	8.16%
湖北中佳贸易有限公司	非关联方	24,663,465.30	6.92%
合计		223,666,752.16	62.82%

## 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	17,881,414.13	45,218,999.28
持有至到期投资-利息收入	7,727,012.20	8,611,354.66
合计	25,608,426.33	53,830,353.94

## 7、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	20,803,274.80	20,803,274.80
北京恒天财富投资管理有限公司	71,955,269.80	0.00
经纬机械（集团）有限公司	3,999,695.20	2,399,695.20
合计	96,758,239.80	23,202,970.00

## 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	115,398,368.54	16.78%	37,856,398.08		77,541,970.46	134,353,368.54	27.14%	39,265,398.08	29.23%	95,087,970.46
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	540,708,104.63	78.63%	24,326,027.55	4.50%	516,382,077.08	278,668,829.11	56.30%	24,842,261.30	8.91%	253,826,567.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	31,592,608.17	4.59%	2,986,894.32	9.45%	28,605,713.85	81,958,849.84	16.56%	3,004,742.07	3.67%	78,954,107.77
合计	687,699,081.34	100.00%	65,169,319.95		622,529,761.39	494,981,047.49	100.00%	67,112,401.45		427,868,646.04

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
北京广合置业有限公司	57,007,970.46			预计可以收回
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	23,168,561.91	23,168,561.91	100.00%	预计无法收回
随州吉纳福工程机械服务有限公司	25,221,836.17	14,687,836.17	58.23%	预计部分收回
咸阳经纬置业有限公司	10,000,000.00			预计可以收回
合计	115,398,368.54	37,856,398.08	--	--

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 年以内分项	491,603,978.16		
1 年以内小计	491,603,978.16		
1 至 2 年	22,295,442.50	4,459,088.50	20.00%
2 至 3 年	13,883,489.85	6,941,744.93	50.00%
3 年以上	12,925,194.12	12,925,194.12	100.00%
合计	540,708,104.63	24,326,027.55	

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额 1,401,484.17 元。

## (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
资金往来款	350,531,703.02	141,937,065.90
股权转让款	68,986,099.99	79,419,201.28
保证金	57,757,423.66	46,409,668.83
押金	46,521,468.27	65,382,878.68
设备处置款	35,511,336.28	33,997,121.55
少数股东出资款	21,576,294.40	15,683,241.60
备用金/个人借款	18,068,393.28	57,878,389.64
代垫往来款	37,768,498.78	28,630,085.03
其他	50,977,863.66	25,643,394.98
合计	687,699,081.34	494,981,047.49

## (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
北京广合置业有限公司	股权转让款	57,007,970.46	3 年以上	8.29%	
深圳恒天新能源汽车销售服务有限公司	资金往来款	50,000,000.00	1 年以内	7.27%	
随州吉纳福工程机械服务有限公司	资金往来款	25,221,836.17	1 年以内	3.67%	14,687,836.17
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	资金往来款	23,168,561.91	5 年以上	3.37%	23,168,561.91
福建国诚招标有限公司漳州分公司	资金往来款	15,582,992.10	1 年以内	2.26%	
合计	--	170,981,360.64	--	24.86%	37,856,398.08

## 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	416,825,306.48	38,279,625.60	378,545,680.88	442,672,549.45	37,842,708.79	404,829,840.66
在产品	487,824,319.34	45,181,338.55	442,642,980.79	507,074,430.21	55,481,988.80	451,592,441.41
库存商品	833,647,964.18	123,619,424.58	710,028,539.60	809,729,637.95	134,103,542.57	675,626,095.38
合计	1,738,297,590.00	207,080,388.73	1,531,217,201.27	1,759,476,617.61	227,428,240.16	1,532,048,377.45

### (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	37,842,708.79		140,794.60	88,022.63	0.00	38,279,625.60
在产品	55,481,988.80			10,969,312.76	0.00	45,181,338.55
库存商品	134,103,542.57			9,431,310.64	0.00	123,619,424.58
合计	227,428,240.16		140,794.60	20,488,646.03		207,080,388.73

## 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
风光城市贷款单一信托	200,000,000.00	200,000,000.00
航空港贷款单一信托	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	300,000,000.00	300,000,000.00

## 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	3,986,611.81	2,971,694.54
待抵扣增值税进项税		34,516,120.28
合计	3,986,611.81	37,487,814.82

## 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：	224,052,271.78		224,052,271.78	219,403,099.29		219,403,099.29
可供出售权益工具：	2,315,258,921.59	225,129,005.67	2,090,129,915.92	2,404,292,764.11	225,129,005.67	2,179,163,758.44
按公允价值计量的	1,491,896,322.23	194,892,403.50	1,297,003,918.73	1,258,926,755.14	194,892,403.50	1,064,034,351.64
按成本计量的	823,362,599.36	30,236,602.17	793,125,997.19	1,145,366,008.97	30,236,602.17	1,115,129,406.80
合计	2,539,311,193.37	225,129,005.67	2,314,182,187.70	2,623,695,863.40	225,129,005.67	2,398,566,857.73

## (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	其他	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	1,404,602,911.43			1,404,602,911.43
公允价值	1,297,003,918.73			1,297,003,918.73
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	67,304,276.46			67,304,276.46
已计提减值金额	194,892,403.50			194,892,403.50

## (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		
天津纺织机械有限责任公司	6,750,000.00			6,750,000.00					15.00%	
常德天和粉末冶金有限公司	200,000.00			200,000.00					10.00%	
湖北金鹏纺织集团股份有限公司	220,000.00			220,000.00	220,000.00			220,000.00	2.00%	
长江经济联合发展（集团）股份有限公司	150,000.00			150,000.00	150,000.00			150,000.00	5.00%	
青岛纺织机械股份有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00					10.00%	
青岛金艺压铸有限公司	1,057,000.00			1,057,000.00					27.00%	
青岛青峰铸造有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	20.00%	
沈阳纺织机械厂有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00					10.00%	
晋中经纬泓鑫机械有限公司	4,042,512.00			4,042,512.00					15.00%	
晋中经纬齿轮制造有限公司	1,427,760.00			1,427,760.00					5.00%	
晋中经纬恒腾纺机有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00					15.00%	
无锡宏源新材料科技股份有限公司	1,422,652.84			1,422,652.84					0.70%	
中融-荣硕 6 号集合资金信托计划	50,000,000.00			50,000,000.00					18.41%	
中融-融昱 10 号集合资金信托计划	30,000,000.00			30,000,000.00					10.28%	
北京丰悦泰和股权投资合伙企业（有限合伙）	61,580,000.00	1,200,000.00		62,780,000.00					12.32%	
证通股份有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00					0.99%	

融钨国鼎资产管理合伙企业（有限合伙）	33,200,000.00			33,200,000.00					15.30%	
重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司	44,062,500.00			44,062,500.00					7.50%	
珠海融悟股权投资合伙企业（有限合伙）	100,000.00			100,000.00					0.02%	
泰融汉新（天津）投资管理合伙企业（有限合伙）	5,000,000.00			5,000,000.00					1.10%	
北京融鼎坤投资中心（有限合伙）	40,020,000.00			40,020,000.00					17.03%	
上海长瑄投资有限公司	1.00			1.00						
中铁建融（北京）投资管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					50.00%	
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%	
深圳中融启点投资管理中心（有限合伙）	100,000.00			100,000.00					0.10%	
ZRGC Overseas Investment SEA I Limited		73,111,944.94		73,111,944.94					43.43%	
嘉映影业 SP 基金		48,216,943.07		48,216,943.07						
恒天财富睿士基金	649,360,000.00		649,360,000.00							
中国信托业保障基金	97,733,580.96	19,827,702.38		117,561,283.34						
江海证券有限公司	28,673,400.00			28,673,400.00					2.10%	
和君商学院定增	5,000,000.00			5,000,000.00					0.33%	
湖州融源瑞康股权投资合伙	1,000,000.00			1,000,000.00					0.47%	
融和阳光 5 号资产管理计划	15,000,000.00		15,000,000.00						50.00%	
招商银行 E+稳赢系列		200,000,000.00		200,000,000.00						
中融国际财务有限公司贷款	219,403,099.29	4,649,172.49		224,052,271.78						
恒天资产管理有限公司	24,866,602.17			24,866,602.17	24,866,602.17			24,866,602.17	9.38%	
合计	1,364,769,108.26	347,005,762.88	664,360,000.00	1,047,414,871.14	30,236,602.17	0.00	0.00	30,236,602.17	--	

## (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	其他	合计
期初已计提减值余额	225,129,005.67			225,129,005.67
期末已计提减值余额	225,129,005.67			225,129,005.67

## 13、持有至到期投资

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
融达 48 号单一资金信托	14,450,000.00		14,450,000.00			
合计	14,450,000.00		14,450,000.00			

## 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			
联营企业												
中国纺织机械和技 术进出口有限公司	88,011,721.68			1,901,832.76							89,913,554.44	
北京恒天财富投资 管理有限公司	79,459,747.24			6,375,193.32			71,955,269.80				13,879,670.76	
咸阳经纬纤维机械 有限公司	19,963,465.07			-51,695.60							19,911,769.47	
经纬机械（集团）有 限公司	16,534,704.93			3,093,932.83			1,600,000.00				18,028,637.76	
宏大研究院有限公 司	1,575,682.41			-1,029,082.45							546,599.96	
天津恒天财富投资 管理股份有限公司	35,873,260.34			39,510,072.65							75,383,332.99	
北京京鹏投资管理 有限公司	98,271,644.49			637,413.45							98,909,057.94	
北京青杨投资中心 （有限合伙）		469,207,095.25									469,207,095.25	
晋中经纬轴承制造 有限公司	1,130,898.88			-207,203.29							923,695.59	
晋中经纬钢领科技	1,082,745.27			-395,970.17							686,775.10	

开发有限公司											
晋中经纬钰鑫机械 有限公司	218,066.01			0.00						218,066.01	
深圳铎融股权投资 基金管理有限公司	5,529,784.04			1,152.51						5,530,936.55	
新湖财富投资管理 有限公司	55,653,748.18			13,555,225.83						69,208,974.01	
中国信托业保障基 金有限责任公司	1,560,598,739.84			50,750,488.32			37,500,000.00			1,573,849,228.16	
中融盛誉资产管理 有限公司		4,000,000.00		6,377,241.54						10,377,241.54	
瑞兴宝源基金管理 有限公司	1,959,379.98			0.00						1,959,379.98	
北京指点无忧传媒 技术有限公司	17,731,521.25			-993,070.65						16,738,450.60	
上海融欧股权基金 管理有限公司	5,270,545.36			103,637.74						5,374,183.10	
拉萨融正投资管理 咨询有限公司	976,299.54			-835.22						975,464.32	
小计	1,989,841,954.51	473,207,095.25	0.00	119,628,333.57	0.00	0.00	111,055,269.80	0.00	0.00	2,471,622,113.53	
合计	1,989,841,954.51	473,207,095.25	0.00	119,628,333.57	0.00	0.00	111,055,269.80	0.00	0.00	2,471,622,113.53	

## 15、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	1,664,922,851.39	1,670,527,835.53	97,681,024.94	3,433,131,711.86
2.本期增加金额	28,127,001.96	35,321,434.04	1,072,239.12	64,520,675.12
(1) 购置	10,000.60	33,377,841.38	1,072,239.12	34,460,081.10
(2) 在建工程转入	28,117,001.36	1,943,592.66		30,060,594.02
3.本期减少金额	12,468,677.13	48,005,293.16	9,643,106.42	70,117,076.71
(1) 处置或报废	12,468,677.13	48,005,293.16	9,643,106.42	70,117,076.71
4.期末余额	1,680,581,176.22	1,657,843,976.41	89,110,157.64	3,427,535,310.27
二、累计折旧				
1.期初余额	428,282,671.04	1,023,980,268.79	62,911,917.78	1,515,174,857.61
2.本期增加金额	23,477,732.30	70,143,417.12	4,462,902.22	98,084,051.64
(1) 计提	23,477,732.30	70,143,417.12	4,462,902.22	98,084,051.64
3.本期减少金额	7,561,565.83	39,974,642.86	7,067,467.64	54,603,676.33
(1) 处置或报废	7,561,565.83	39,974,642.86	7,067,467.64	54,603,676.33
4.期末余额	444,198,837.51	1,054,149,043.05	60,307,352.36	1,558,655,232.92
三、减值准备				
1.期初余额		7,569,026.10	55,994.46	7,625,020.56
2.本期增加金额		180,197.00		180,197.00
(1) 计提		180,197.00		180,197.00
3.本期减少金额		195,364.00		195,364.00
(1) 处置或报废		195,364.00		195,364.00
4.期末余额		7,553,859.10	55,994.46	7,609,853.56
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,236,382,338.71	596,141,074.26	28,746,810.82	1,861,270,223.79
2.期初账面价值	1,236,640,180.35	638,978,540.64	34,713,112.70	1,910,331,833.69

## (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	142,549,514.58	59,393,693.18	0.00	83,155,821.40	
机器及设备	162,528,611.99	120,975,685.14	0.00	41,552,926.85	
运输设备	8,922,392.31	6,087,012.45	0.00	2,835,379.86	
合计	314,000,518.88	186,456,390.77	0.00	127,544,128.11	

## (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	54,122,908.68
机器及设备	22,070,619.69
运输设备	1,002,949.53
合计	77,196,477.90

## (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
常德纺机新总装车间	54,818,642.86	正在办理中
青岛宏大厂房	81,614,613.07	正在办理中
湖北新楚风厂房	91,766,649.54	正在办理中
榆次分公司厂房	1,689,900.00	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
宜昌机械 1 号车间	36,731,594.90		36,731,594.90	33,348,723.10		33,348,723.10
无锡试验棉纺数字化车间				16,288,198.92		16,288,198.92
宜昌纺机表面处理车间	11,144,394.70		11,144,394.70	10,222,011.70		10,222,011.70
其他	55,619,435.49		55,619,435.49	42,515,916.10		42,515,916.10
合计	103,495,425.09		103,495,425.09	102,374,849.82		102,374,849.82

## (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
宜昌机械 1 号车间	39,000,000.00	33,348,723.10	3,382,871.80			36,731,594.90	94.18%	94.18%				其他
无锡试验棉纺数字化 车间	100,000,000.00	16,288,198.92	6,250,359.48	22,538,558.40			100.00%	100.00%				其他
宜昌纺机表面处理车 间	13,000,000.00	10,222,011.70	922,383.00			11,144,394.70	85.73%	85.73%				其他
其他	682,371,556.05	42,515,916.10	21,955,213.15	7,522,035.62	1,329,658.14	55,619,435.49			6,729,938.88			其他
合计	834,371,556.05	102,374,849.82	32,510,827.43	30,060,594.02	1,329,658.14	103,495,425.09	--	--	6,729,938.88			--

## 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	616,045,522.71	21,845,388.97	28,816,447.50	120,343,859.49	787,051,218.67
2.本期增加金额			2,002,193.03	6,664,833.47	8,667,026.50
(1) 购置			2,002,193.03	6,664,833.47	8,667,026.50
3.本期减少金额	15,293,288.52			150,000.00	15,443,288.52
(1) 处置	15,293,288.52			150,000.00	15,443,288.52
4.期末余额	600,752,234.19	21,845,388.97	30,818,640.53	126,858,692.96	780,274,956.65
二、累计摊销					
1.期初余额	109,363,300.53	18,655,551.44	9,906,323.49	55,631,248.48	193,556,423.94
2.本期增加金额	6,206,279.56	603,211.61		8,636,980.33	15,446,471.50
(1) 计提	6,206,279.56	603,211.61		8,636,980.33	15,446,471.50
3.本期减少金额	1,358,817.96			150,000.00	1,508,817.96
(1) 处置	1,358,817.96			150,000.00	1,508,817.96
4.期末余额	114,210,762.13	19,258,763.05	9,906,323.49	64,118,228.81	207,494,077.48
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	486,541,472.06	2,586,625.92	20,912,317.04	62,740,464.15	572,780,879.17
2.期初账面价值	506,682,222.18	3,189,837.53	18,910,124.01	64,712,611.01	593,494,794.73

## 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
合计	855,763,929.34					855,763,929.34

### (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
合计	8,323,950.62					8,323,950.62

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司商誉均为非同一控制下企业合并取得，本公司在每年年度终进行减值测试，包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对商誉增加计提减值准备。如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折率高于目前采用的折现率，则需对商誉增加计提减值准备。

## 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	37,882,638.12	21,572,112.24	24,519,411.67		34,935,338.69
产品公告及客户资源有偿使用费	2,500,000.00		1,268,034.00		1,231,966.00
其他	3,652,413.95		722,388.60		2,930,025.35
合计	44,035,052.07	21,572,112.24	26,509,834.27		39,097,330.04

## 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	196,340,415.52	49,085,103.88	213,927,384.25	51,578,347.99
内部交易未实现利润	1,857,496.67	278,624.50	1,857,496.67	278,624.50
可抵扣亏损	15,695,578.53	2,354,336.78	39,598,286.38	6,881,477.67
可供出售金融资产公允价值变动				
应付工资	1,947,704,184.68	486,926,046.17	2,111,034,027.43	527,758,506.86
交易性金融工具、衍生金融工具的估值			697,137.68	174,284.42
合计	2,161,597,675.40	538,644,111.33	2,367,114,332.41	586,671,241.44

## (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	18,191,585.44	4,547,896.36	18,191,585.44	4,547,896.36
可供出售金融资产公允价值变动	60,787,147.68	15,196,786.92	47,982,036.84	11,995,509.21
合计	78,978,733.12	19,744,683.28	66,173,622.28	16,543,405.57

## (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		538,644,111.33		586,671,241.44
递延所得税负债		19,744,683.28		16,543,405.57

## 21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
黄石黄金山项目预付工程款	20,400,000.00	20,400,000.00
待抵扣增值税进项税		1,595,753.15
哈尔滨农村商业银行股权投资款	277,200,000.00	
合计	297,600,000.00	21,995,753.15

## 22、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	3,999,884.52	3,999,884.52
抵押借款	124,132,493.39	123,800,000.00
保证借款	397,974,578.83	233,879,797.64
信用借款	2,290,000,000.00	2,524,071,194.16
合计	2,816,106,956.74	2,885,750,876.32

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 10,999,884.52 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
海城南台农村信用合作联社	4,000,000.00	10.44%	2014 年 01 月 13 日	3.13%
海城南台农村信用合作联社	3,999,884.52	9.00%	2013 年 10 月 24 日	2.70%
海城南台农村信用合作联社	3,000,000.00	10.44%	2014 年 01 月 13 日	3.13%
合计	10,999,884.52	--	--	--

## 23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,408,100.55	2,539,385.55
银行承兑汇票	334,206,989.36	337,257,986.42
合计	335,615,089.91	339,797,371.97

## 24、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,624,176,736.23	1,696,310,093.43
1-2 年（含 2 年）	82,887,239.42	91,186,121.82
2-3 年（含 3 年）	15,134,163.98	23,277,954.20
3 年以上	38,320,338.78	19,925,599.25
合计	1,760,518,478.41	1,830,699,768.70

### (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
陕西建工第六建设集团有限公司	9,901,517.70	未结算
常德同达机械制造有限公司	5,135,546.27	未结算
常德市阳铭机电有限公司	3,650,910.69	未结算
江阴市华方新技术科研有限公司	2,310,505.83	未结算
山西尚远科贸有限公司	2,272,589.20	未结算
常德市鼎城康联机械制造有限公司	2,053,311.87	未结算
Uster Technologies AG 乌斯特技术有限公司	2,015,632.03	未结算
其他	25,543,978.27	未结算
合计	52,883,991.86	--

## 25、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	286,847,701.36	365,058,015.41
1-2 年（含 2 年）	18,568,646.38	33,136,546.01
2-3 年（含 3 年）	20,889,719.48	25,703,056.37
3 年以上	67,409,284.24	70,299,373.37
合计	393,715,351.46	494,196,991.16

## (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
阿克苏巨鹰棉业有限责任公司	2,965,031.73	尚未结算
舞钢市金海纺织有限公司	1,783,239.52	尚未结算
平顶山市双丰棉纺织品有限公司	1,762,333.86	尚未结算
图木舒克市前海棉纺织有限责任公司	1,729,621.81	尚未结算
新疆天盛实业有限公司	1,655,720.80	尚未结算
阿拉尔市溢盛棉业有限公司	1,567,295.60	尚未结算
绍兴县大湾染织有限公司	1,559,650.00	尚未结算
江苏好万年纺织科技发展有限公司	1,460,000.00	尚未结算
陕西宝成航空精密制造股份有限公司	1,410,000.00	尚未结算
其他	19,502,920.32	尚未结算
合计	35,395,813.64	--

## 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	2,655,337,643.05	1,328,264,938.73	1,425,541,821.92	2,558,060,759.86
二、离职后福利-设定提存计划	25,731,930.29	70,863,002.83	67,962,758.25	28,632,174.87
三、辞退福利	6,620.00	3,543.50	3,543.50	6,620.00
四、一年内到期的其他福利	17,990,409.20	11,659,789.04	11,482,452.80	18,167,745.44
合计	2,699,066,602.54	1,410,791,274.10	1,504,990,576.47	2,604,867,300.17

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,618,447,638.38	1,195,557,451.42	1,291,815,238.75	2,522,189,851.05
2、职工福利费	0.00	19,404,878.94	19,404,878.94	0.00
3、社会保险费	5,379,823.01	36,008,823.54	36,217,252.17	5,171,394.38
其中：医疗保险费	4,481,500.97	31,345,536.52	31,584,748.28	4,242,289.21
工伤保险费	500,928.19	2,343,886.27	2,306,470.38	538,344.08
生育保险费	397,393.85	2,319,400.75	2,326,033.51	390,761.09
4、住房公积金	8,907,303.47	33,707,242.44	33,909,093.00	8,705,452.91
5、工会经费和职工教育经费	22,097,334.63	24,901,030.44	24,461,208.08	22,537,156.99
8、其他	505,543.56	18,685,511.95	19,734,150.98	-543,095.47
合计	2,655,337,643.05	1,328,264,938.73	1,425,541,821.92	2,558,060,759.86

## (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	23,570,662.69	65,385,635.45	62,706,397.70	26,249,900.44
2、失业保险费	2,161,267.60	5,477,367.38	5,256,360.55	2,382,274.43
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	25,731,930.29	70,863,002.83	67,962,758.25	28,632,174.87

**27、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,847,467.27	0.00
消费税	74,444.44	130,694.86
营业税	-729,390.15	81,944,327.41
企业所得税	197,496,392.11	389,304,753.04
个人所得税	14,428,590.56	33,582,388.80
城市维护建设税	5,009,654.39	8,366,054.03
房产税	8,176,327.79	7,723,482.89
土地使用税	23,209,077.27	18,761,947.73
教育费附加	6,542,201.07	7,958,970.09
其他	2,477,090.54	4,486,565.42
合计	258,531,855.29	552,259,184.27

**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	846,530.43	887,671.23
企业债券利息	35,899,908.69	51,112,649.98
短期借款应付利息	16,695,664.01	11,278,455.04
其他		6,195,555.57
合计	53,442,103.13	69,474,331.82

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
海城南台农村信用合作联社	3,252,214.79	未结算
合计	3,252,214.79	--

**29、应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	436,622,712.47	402,109,582.64
合计	436,622,712.47	402,109,582.64

**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
应付保证金	572,143,966.94	36,520,297.83
资金往来款	154,231,453.31	10,127,646.55
应付代垫款	86,651,931.96	99,330,091.17
应付社保及住房公积金	28,771,201.52	25,459,481.32
应付押金	15,601,583.31	11,349,153.61
应付咨询顾问等费用	8,711,054.24	35,828,898.06
应付股权转让款	7,581,250.23	9,475,138.00
应付职工住房补贴	6,923,970.00	7,021,535.00
预收土地处置款	0.00	11,000,000.00
其他	31,027,107.38	42,317,083.72
合计	911,643,518.89	288,429,325.26

**(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	未结算
应付保证金	10,000,000.00	未结算
咸阳纺织机械厂	9,165,045.16	未结算
职工住房补贴	6,923,970.00	未结算
咸阳经纬置业有限公司	5,531,078.37	未结算
中国纺织工业协会	5,000,000.00	未结算
合计	56,851,114.25	--

**31、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
一年内到期的应付债券	7,070,255.33	7,644,913.23
一年内到期的长期应付款	2,100,399.62	1,730,061.62
合计	209,170,654.95	209,374,974.85

## 32、应付债券

## (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中期票据	2,200,000,000.00	1,200,000,000.00
公司债券	4,762,216,933.73	1,441,923,043.85
合计	6,962,216,933.73	2,641,923,043.85

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
12 经纬纺织 MTN1	1,200,000,000.00	2012 年 04 月 24 日	5 年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00		12,618,333.33		67,800,000.00		1,200,000,000.00
16 经纬纺织 MTN001	800,000,000.00	2016 年 3 月 2 日	5 年	800,000,000.00		800,000,000.00	10,289,972.60				800,000,000.00
16 经纬纺织 CP001	200,000,000.00	2016 年 1 月 29 日	1 年	200,000,000.00		200,000,000.00	2,860,602.74				200,000,000.00
中融国际债券 2015	1,492,020,000.00	2015 年 6 月 15 日	3 年	1,468,568,827.51	1,441,923,043.85			3,727,629.08		30,554,486.08	1,476,205,159.01
中融国际债券 2016	3,315,600,000.00	2016 年 6 月 21 日	3 年	3,285,759,600.00		3,285,759,600.00		252,174.72			3,286,011,774.72
合计	--	--	--	6,954,328,427.51	2,641,923,043.85	4,285,759,600.00	25,768,908.67	3,979,803.80	67,800,000.00		6,962,216,933.73

### 33、长期应付款

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
随州市城市投资集团有限公司		29,994,000.00
融资租赁固定资产	8,723,122.92	6,653,083.68
合计	8,723,122.92	36,647,083.68

### 34、长期应付职工薪酬

单位：元

项目	期末余额	期初余额
离职后福利-设定受益计划净负债	23,272,186.99	23,272,186.99
合计	23,272,186.99	23,272,186.99

### 35、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
JWF1566 整节装箱细纱机项目	6,000,000.00			6,000,000.00	注 1
年产 100 台双轴向、多轴向经编机扩能改造项目专项拨款	5,200,000.00			5,200,000.00	注 2
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	注 3
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	注 4
企业信息化升级改造项目	2,000,000.00			2,000,000.00	注 5
棉纺设备网络监控和管理系统	700,000.00			700,000.00	注 6
地毯丝加捻机节能技术研究	800,000.00			800,000.00	注 7
柔洁纺纱技术研究	900,000.00			900,000.00	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	注 9
碳纤维多层角联织机项目		1,800,000.00		1,800,000.00	注 10
合计	24,780,000.00	1,800,000.00		26,580,000.00	--

其他说明：

注1：根据中国恒天企[2014]434号《关于获得集团公司2014年度科技创新专项支持资金的项目通知》文件，本公司之榆次分公司收到实际控制人中国恒天拨付的科技创新专项资金，专门用于“JWF1566整节装箱细纱机”创新项目。暂将该款项记入专项应付款，留待以后转入实收资本。

注2：该款项为根据发改投资[2012]3166号《国家发改委、工业和信息化部关于下达产业振兴和技术改造项目（中央评估第

第三批) 2012年中央预算内投资计划的通知》文件, 财政部给予的国家补助资金, 专门用于本公司之子公司常德纺织机械有限公司“年产100台双轴向、多轴向经编机扩能改造项目”建设。暂将该款项记入专项应付款, 留待以后转入实收资本。

注3: 该款项为根据发改投资[2012]1938号《国家发改委、工业和信息化部关于下达产业振兴和技术改造项目(中央评估) 2012年中央预算内投资计划的通知》文件, 财政部给予的国家补助资金, 专门用于本公司之子公司宜昌经纬“高新技术纤维及复合材料加捻设备的振兴项目”建设。暂将该款项记入专项应付款, 留待以后转入实收资本。

注4: 该款项为根据晋发改工业发(2010)955号《经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司新型细纱机精梳机装配厂房及其制造加工设施配套建设项目》文件, 拨付的“新型细纱机精梳机装配厂房及其制造加工设施配套建设项目”的特别流转金。暂将该款项记入专项应付款, 留待以后转入实收资本。

注5: 该款项为根据榆财建字[2012]7号《山西经纬合力机械制造有限公司信息化升级项目》文件, 拨付的信息化升级项目资金。暂将该款项记入专项应付款, 留待以后转入实收资本。

注6: 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“棉纺设备网络监控和管理系统”创新项目。暂将该款项记入专项应付款, 留待以后转入实收资本。

注7: 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“地毯丝加捻机节能技术研究”创新项目。暂将该款项记入专项应付款, 留待以后转入实收资本。

注8: 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。暂将该款项记入专项应付款, 留待以后转入实收资本。

注9: 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“棉纺机双出条喂棉自动均匀分配系统研发及应用攻关”创新项目。暂将该款项记入专项应付款, 留待以后转入实收资本。

注10: 该款项为根据中国恒天运(2013)455号《关于获得集团公司2013年度科技创新专项支持资金的项目通知》本公司收到实际控制人中国恒天拨付的科技创新专项资金, 专门用于“碳纤维多层角联织机”创新项目。暂将该款项记入专项应付款, 留待以后转入实收资本。

### 36、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	91,977,321.60	26,867,958.45	11,082,465.56	107,762,814.49	
合计	91,977,321.60	26,867,958.45	11,082,465.56	107,762,814.49	--

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	36,420,501.85				36,420,501.85	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	13,530,702.73	1,317,820.45			14,848,523.18	与资产相关
土地购置款返还	8,798,748.74				8,798,748.74	与资产相关
高效智能粗纱机项目系列产品开发及产业化投资补助	5,570,241.75		3,832,026.97		1,738,214.78	与资产相关
技术中心创新能力建设项目	2,500,000.00		500,000.00		2,000,000.00	与资产相关
纺织机械专用精密高速轴承及锭子项目投资补助	1,740,000.00		435,000.00		1,305,000.00	与资产相关
高端捻线机项目投资补助	754,830.00		754,830.00			与资产相关
环锭细纱机无油干式车头项目	1,408,000.00		1,408,000.00			与资产相关
农业产业化龙头企业基础设施建设补贴	1,087,500.00	120,600.00			1,208,100.00	与资产相关
新型抽气式转杯纺纱机研发与试制	1,040,000.00		1,040,000.00			与资产相关
电镀废水深度治理闭路循环项目	857,142.86		71,428.57		785,714.29	与资产相关
湖北伍家岗工业园区管理委员会土地补贴款	562,120.00		23,920.00		538,200.00	与资产相关
玉米联合收获机专利技术转化资金	176,700.00		176,700.00			与资产相关
其他（与资产相关）	1,646,000.00	24,429,538.00			26,075,538.00	与资产相关
宜昌高新区管委会下拨机械工程建设补贴	11,362,240.00		2,840,560.02		8,521,679.98	与收益相关
多功能磁感应热疗系统研发经费	1,522,593.67				1,522,593.67	与资产相关
高新管委会 2015 年杀手铜项目资金		1,000,000.00			1,000,000.00	与收益相关
其他（与收益相关）	3,000,000.00				3,000,000.00	与收益相关
合计	91,977,321.60	26,867,958.45	11,082,465.56		107,762,814.49	--

## 37、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

## 38、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)	1,906,421,907.21			1,906,421,907.21
其他资本公积	2,530,072.23			2,530,072.23
合计	1,908,951,979.44			1,908,951,979.44

## 39、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	18,550,533.72	43,386,854.65		9,112,461.11	15,386,656.02	18,887,737.52	33,937,189.74
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	-1,292,453.10						-1,292,453.10
可供出售金融资产公允价值变动损益	17,754,275.04	36,449,844.45			12,122,168.71	15,215,214.63	29,876,443.75
外币财务报表折算差额	2,088,711.78	6,937,010.20		9,112,461.11	3,264,487.31	3,672,522.89	5,353,199.09
其他综合收益合计	17,453,586.48	43,386,854.65		9,112,461.11	15,386,656.02	18,887,737.52	32,840,242.50

**40、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	18,181,929.81	6,127,554.29	4,091,009.61	20,218,474.49
合计	18,181,929.81	6,127,554.29	4,091,009.61	20,218,474.49

**41、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	836,137,912.42		21,658.52	836,116,253.90
任意盈余公积	181,258,065.90			181,258,065.90
合计	1,017,395,978.32		21,658.52	1,017,374,319.80

**42、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	2,156,940,046.63	1,891,591,402.01
调整后期初未分配利润	2,156,940,046.63	1,891,591,402.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	266,179,902.02	457,952,245.06
减：提取法定盈余公积	-21,658.52	104,621,468.54
提取一般风险准备	-1,742,969.57	52,775,631.90
应付普通股股利	35,206,500.00	35,206,500.00
期末未分配利润	2,389,679,304.32	2,156,940,046.63

**43、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,773,355,958.39	1,474,389,244.46	1,872,591,910.34	1,399,621,256.53
其他业务	953,480,940.68	97,584,222.56	541,330,582.24	149,684,710.81
合计	2,726,836,899.07	1,571,973,467.02	2,413,922,492.58	1,549,305,967.34

**44、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	94,688,611.27	138,793,597.91
城市维护建设税	3,716,127.64	4,624,599.16
教育费附加	2,660,709.13	2,056,995.03
其他	685,029.48	1,306,381.16
合计	101,750,477.52	146,781,573.26

**45、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,145,821.42	31,848,740.31
差旅费	10,350,715.18	11,361,588.39
运输费	10,049,937.21	9,399,674.87
业务招待费	4,077,543.62	5,201,284.93
销售服务费	2,470,142.00	1,034,127.25
广告费	1,945,013.39	1,891,546.95
展览费	1,944,411.65	2,070,266.24
折旧费	1,557,547.08	1,241,790.28
租赁费	1,322,740.84	1,631,412.56
劳务费	1,185,119.01	1,015,824.26
其他	5,964,030.39	5,001,105.14
合计	78,013,021.79	71,697,361.18

**46、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,190,733,114.91	979,037,819.93
租赁费	88,926,848.48	78,311,077.36
研发费	83,438,575.95	95,232,112.94
咨询费	41,535,461.65	68,898,708.78
差旅费	24,032,363.03	18,992,788.30

折旧费	22,768,616.12	21,356,330.56
税金	21,002,522.94	15,685,539.98
无形资产摊销	14,661,008.47	13,566,276.67
业务招待费	14,655,516.23	18,615,385.06
办公费	14,201,791.59	8,329,214.09
长期待摊费用摊销	12,274,196.93	8,672,410.91
中介机构费	11,506,200.19	13,818,251.24
劳务费	8,371,268.68	3,000,120.43
物业管理费	8,242,462.71	7,116,847.14
修理费	6,205,271.81	4,975,061.13
水电费	5,571,862.88	5,505,047.66
信息系统维护费	4,764,249.64	3,685,630.20
运输费	4,010,708.66	4,091,955.47
会议费	3,045,181.60	3,880,889.26
低值易耗品摊销	2,919,489.01	5,713,672.99
广告费	2,857,947.45	4,328,030.99
取暖费	1,612,043.28	1,630,887.23
其他	19,347,027.86	28,503,742.80
合计	1,606,683,730.07	1,412,947,801.12

#### 47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	163,850,049.65	130,674,369.05
减：利息收入	9,519,329.53	19,754,055.19
汇兑损失	4,285,643.44	22,303,771.10
减：汇兑收益	6,864,632.95	6,321,485.54
其他	7,713,104.04	3,543,933.46
合计	159,464,834.65	130,446,532.88

**48、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-14,424,140.40	8,415,593.39
二、存货跌价损失		10,174,801.03
合计	-14,424,140.40	18,590,394.42

**49、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	3,289.04
合计		3,289.04

**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	119,628,333.57	29,712,445.03
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,082,029.84	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		3,815,305.07
持有至到期投资在持有期间的投资收益	26,189,630.14	28,056,362.25
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		32,100.00
合计	143,735,933.87	61,616,212.35

## 51、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	10,933,165.86	152,051,805.12	
其中：固定资产处置利得	3,250,086.00	152,051,805.12	3,247,630.85
无形资产处置利得	7,683,079.86		7,683,079.86
债务重组利得	1,198,742.02	328,639.87	1,198,742.02
政府补助	30,591,036.05	13,062,802.35	30,591,036.05
其他	62,338,865.91	4,832,336.92	62,338,865.91
合计	105,061,809.84	170,275,584.26	105,061,809.84

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
年产 280 台新型高端捻线机国债资金	宜昌市财政局	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	778,750.00	778,750.00	与资产相关
2015 年科技创新基金奖	无锡市滨湖区科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	500,000.00	500,000.00	与收益相关
管理品牌创新奖及科技创新奖	常德经开区	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	203,600.00	105,400.00	与收益相关
高性能经编机产业化扩能改造	常德市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
企业失业保险补贴	榆次区职工失业保险管理服务中心	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	7,929,110.40		与收益相关
技术中心创新能力建设项目国家拨款（总部转）	国家发展与改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	500,000.00	450,000.00	与资产相关

税收即征即退款	国家税务局	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	1,362,766.39	463,593.84	与收益相关
土地返还款	天津滨海高新开发区 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	10,000,000.00		与收益相关
宜昌高新区管委会下拨机械工程建设补贴	宜昌高新区管委会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,840,560.02	2,840,560.02	与收益相关
鄂财建发[2014]194 号重金属污染防治专项资金	湖北省财政厅、湖北省环境保护厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,200,000.00	与资产相关
其他						6,376,249.24	6,724,498.49	
合计	--	--	--	--	--	30,591,036.05	13,062,802.35	--

## 52、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
非流动资产处置损失合计	1,200,004.33	13,076,493.94	1,200,004.33
其中：固定资产处置损失	1,200,004.33	13,076,493.94	1,200,004.33
债务重组损失	277,389.63	114,000.00	277,389.63
对外捐赠	800.00	509,581.49	800.00
赔偿金、违约金及罚款支出		142,629.05	
其他	6,652,463.45	377,287.93	6,652,463.45
合计	8,130,657.41	14,219,992.41	8,130,657.41

## 53、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	265,953,611.55	294,924,784.79
递延所得税费用	49,950,150.00	56,513,055.13
合计	315,903,761.55	351,437,839.92

### (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	1,232,007,568.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	184,800,766.95
子公司适用不同税率的影响	136,506,978.61
调整以前期间所得税的影响	1,205,954.94
非应税收入的影响	-22,050,710.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,586,687.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	3,016,259.72
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	40,425,041.04
研发费用加计扣除金额	-6,257,893.20
归属于合营企业和联营企业的损益	-23,329,323.62
所得税费用	315,903,761.55

## 54、其他综合收益

详见附注 39。

## 55、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到金融项目保证金、业务往来款、押金、职工借款等	1,244,435,997.69	68,506,859.10
合计	1,244,435,997.69	68,506,859.10

## (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
收到金融项目保证金、业务往来款、押金、职工借款等	1,078,122,232.74	345,860,140.26
合计	1,078,122,232.74	345,860,140.26

## (3) 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
拆入资金		1,700,000,000.00
外部资金借款等	66,915,307.06	
合计	66,915,307.06	1,700,000,000.00

## (4) 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
中票承销费、贷款业务手续费、融资租赁相关款项等	6,823,949.18	107,298,943.85
合计	6,823,949.18	107,298,943.85

## 56、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	916,103,806.62	1,039,396,086.14
加：资产减值准备	-14,424,140.40	18,590,394.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	98,084,051.64	76,768,841.57
无形资产摊销	15,446,471.50	14,073,613.08
长期待摊费用摊销	26,525,222.18	23,098,417.07
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）	-9,730,706.38	-138,975,311.18
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		52,374.97
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-3,289.04
财务费用（收益以“-”号填列）	161,271,060.14	146,656,654.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-143,735,933.87	-61,616,212.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	48,027,130.11	59,256,912.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,201,277.71	28,005,261.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	21,179,027.61	1,515,251.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-193,046,067.04	-294,601,636.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,233,195,563.84	-333,375,506.99
经营活动产生的现金流量净额	-310,696,919.44	578,841,850.73
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	11,426,060,770.63	7,752,506,338.37
减：现金的期初余额	8,380,109,586.30	4,993,815,408.98
现金及现金等价物净增加额	3,045,951,184.33	2,758,690,929.39

**(2) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	11,426,060,770.63	8,380,109,586.30
其中：库存现金	611,439.85	841,838.11
可随时用于支付的银行存款	11,384,295,841.80	8,362,154,037.98
可随时用于支付的其他货币资金	41,153,488.98	17,113,710.21
三、期末现金及现金等价物余额	11,426,060,770.63	8,380,109,586.30

**57、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	213,770,050.62	主要为开具银行承兑汇票的保证金
应收票据	50,898,884.56	均为质押与银行用于开具银行承兑汇票
存货	2,510,677.84	用于担保的资产
固定资产	417,124,047.34	主要用于担保及融资租赁的房产
无形资产	170,788,273.00	本公司之子公司从银行取得借款而抵押土地使用权
合计	855,091,933.36	--

**58、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	--	--	4,339,806,809.60
其中：美元	640,927,253.42	6.6312	4,250,116,802.88
欧元	2,810,267.23	7.3750	20,725,720.82
港币	80,651,683.80	0.8547	68,930,574.59
瑞士法郎	45.10	6.7730	305.46
新加坡元	6,784.43	4.9239	33,405.85
应收账款	--	--	136,908,212.43
其中：美元	2,030,534.38	6.6312	13,464,879.58
欧元	16,738,079.03	7.3750	123,443,332.85

应付账款			94,216,159.08
其中：美元	1,396,593.60	6.6312	9,261,091.48
欧元	11,519,331.20	7.3750	84,955,067.60
短期借款			311,247,536.98
其中：欧元	33,256,579.93	7.3750	245,267,276.98
新加坡元	13,400,000.00	4.9239	65,980,260.00
应付利息			
其中：美元	1,527,777.78	6.6312	10,131,000.01
欧元	228,072.15	7.3750	1,682,032.11
新加坡元	225,417.37	4.9239	1,109,932.59
应付债券			4,762,216,933.73
其中：美元	718,153,114.63	6.6312	4,762,216,933.73

**(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、恒天新能源汽车有限公司、China Hi-Tech (International) Limited、Zhongrong International Capital Management Limited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CHTC Europe Holding B.V.、GINAF Trucks Nederland B.V.、TAM-EUROPE, Proizvodnja vozil, d.o.o.、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、Zhongrong International Holdings Limited(BVI)、Weath Pointer Global Limited、Zhongrong International bond 2015 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。

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

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

本公司之间接控股子公司Zhongrong International Holdings Limited(BVI)出资设立Zhongrong Korea Bond Limited，持有其100.00%的股权，截至2016年6月30日尚未实际出资，Zhongrong Korea Bond Limited本年纳入合并范围。

本公司之间接控股子公司Zhongrong International Holdings Limited(BVI)出资设立中融国际债券2016有限公司，持有其100.00%的股权，截至2016年6月30日尚未实际出资，中融国际债券2016有限公司本年纳入合并范围。

本公司之间接控股子公司广州中股升融文化投资管理有限公司出资设立中融文化国际管理有限公司，持有其100.00%的股权，截至2016年6月30日尚未实际出资，中融文化国际管理有限公司本年纳入合并范围。

本公司之间接控股子公司北京中融鼎新投资管理有限公司出资设立中融商骥资产管理有限公司，持有其80.00%的股权，截至2016年6月30日尚未实际出资，中融商骥资产管理有限公司本年纳入合并范围。

本公司之间接控股子公司中融汇兴资产管理有限公司出资设立广州中股升融文化投资管理有限公司，持有其100.00%的股权，截至2016年6月30日尚未实际出资，广州中股升融文化投资管理有限公司本年纳入合并范围。

本公司之间接控股子公司北京中融鼎新投资管理有限公司出资设立中融盛誉资产管理有限公司，持有其80.00%的股权，截至2016年6月30日完成剥离。中融盛誉资产管理有限公司，原股东为北京中融鼎新投资管理有限公司（出资8000万）和刘洪光（出资2000万），现上海盛源实业(集团)有限公司出资2亿元成为该公司新股东，持股比例66.7%，中融鼎新投资管理有限公司持股比例调整为26.7%，刘洪光持股比例调整为6.7%。公司注册资本增资至3亿元，已完成工商变更。

## 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	
沈阳宏大华明纺织机械有限公司	沈阳市	沈阳市	纺织机械制造		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
宜昌经纬纺机有限公司	宜昌市	宜昌市	纺织机械制造	75.00%	25.00%	投资新设
天津经纬新型纺织机械有限公司	天津市	天津市	纺织机械制造	75.00%	25.00%	投资新设
上海创安商贸有限公司	上海市	上海市	针纺织品销售	96.00%	0.94%	投资新设
上海纬欣机电有限公司	上海市	上海市	纺织机械制造	90.00%	10.00%	投资新设
上海经纬普罗蒂纺织机械有限公司	上海市	上海市	纺织机械制造	78.00%	22.00%	投资新设
上海维斯伯模具注塑件有限公司	上海市	上海市	精密注塑零件制造		50.00%	投资新设
经纬纺织机械榆次物资有限公司	晋中市	晋中市	冶金、金属材料销售	99.20%	0.80%	投资新设
山西经纬纺织机械专件有限公司	晋中市	晋中市	纺织机械专件制造	100.00%		投资新设
香港华明有限公司	香港	香港	纺织机械及汽车销售	100.00%		投资新设
山西经纬精密机械制造有限公司	晋中市	晋中市	铸造模具制造	68.80%		投资新设
咸阳经纬纺织机械有限公司	咸阳市	咸阳市	纺织机械制造	97.36%	2.64%	投资新设
湖北新楚风汽车股份有限公司	随州市	随州市	汽车制造	80.28%		投资新设
恒天汽车股份有限公司	随州市	随州市	汽车销售	5.00%	95.00%	投资新设
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
上海申歆医疗投资管理有限公司	上海市	上海市	医疗器械制造		100.00%	投资新设

宜昌经纬机械有限公司	宜昌市	宜昌市	纺织机械制造	100.00%		投资新设
湖北恒天客车有限公司	随州市	随州市	汽车制造		60.00%	投资新设
经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司	咸阳市	咸阳市	纺织机械制造	51.00%		投资新设
JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R	意大利	意大利	纺织机械	94.05%		投资新设
黄石恒天经纬纺织机械有限公司	黄石市	黄石市	纺织机械装备制造		92.86%	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
中融（北京）资产管理有限公司	北京市	北京市	资产管理		100.00%	投资新设
经纬软信科技无锡有限公司	无锡市	无锡市	信息技术开发		51.00%	投资新设
北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司	北京市	北京市	汽车制造	40.00%		投资新设
America Jingwei Textile Machinery LLC	美国	美国	纺织机械制造		100.00%	投资新设
中融长河资本投资管理有限公司	上海市	上海市	股权投资		100.00%	投资新设
北京中融汇智人力资源有限公司	北京市	北京市	股权投资		100.00%	投资新设
深圳中融宝晟资产管理有限公司	深圳市	深圳市	股权投资		100.00%	投资新设
上海隆山投资管理有限公司	上海市	上海市	股权投资		100.00%	投资新设
Zhongrong International Holdings Limited(BVI)	维尔京群岛	维尔京群岛	股权投资		100.00%	投资新设
中融国际资本管理有限公司	香港	香港	股权投资		100.00%	投资新设
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	沈阳市	沈阳市	纺织机械制造	98.00%		同一控制下企业合并
山西经纬合力机械制造有限公司	晋中市	晋中市	机电产品制造	39.83%		同一控制下企业合并
常德纺织机械有限公司	常德市	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	青岛市	青岛市	纺织机械制造	100.00%		同一控制下企业合并
无锡经纬纺织科技试验有限公司	无锡市	无锡市	棉纱制造	78.18%	21.82%	同一控制下企业合并
无锡经纬纺织机械销售服务有限公司	无锡市	无锡市	纺织机械销售	99.64%	0.36%	同一控制下企业合并

郑州宏大新型纺机有限责任公司	郑州市	郑州市	纺织机械制造	98.00%		同一控制下企业合并
无锡宏大纺织机械专件有限公司	无锡市	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
太原经纬电器有限公司	太原市	太原市	机床控制制造	100.00%		非同一控制下企业合并
黄石经纬纺织机械有限公司	黄石市	黄石市	纺织机械制造	45.00%		非同一控制下企业合并
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	鞍山市	鞍山市	农用机械制造	51.00%		非同一控制下企业合并
上海华源热疗技术有限公司	上海市	上海市	医疗器械制造		51.00%	非同一控制下企业合并
中融国际信托有限公司	哈尔滨	哈尔滨	金融信托	37.47%		非同一控制下企业合并
晋中经纬化纤机械有限公司	晋中市	晋中市	纺织机械制造	65.48%		非同一控制下企业合并
恒天新能源汽车有限公司	香港	香港	股权投资		100.00%	非同一控制下企业合并
China Hi-Tech(international)Limited	香港	香港	股权投资		52.00%	非同一控制下企业合并
CHTC Europe Holding B.V.	荷兰	荷兰	股权投资		100.00%	非同一控制下企业合并
Ginaf Trucks Nederland B.V.	荷兰	荷兰	汽车制造		100.00%	非同一控制下企业合并
晋中经纬恒新机械有限公司	晋中市	晋中市	纺织机械制造	51.00%		非同一控制下企业合并
TAM-EUROPE,Proizvodnja vozil,d.o.o.	斯洛文尼亚	斯洛文尼亚	汽车制造		100.00%	非同一控制下企业合并
北京经纬浩联医疗科技有限公司	北京市	北京市	医疗器械制造		48.46%	非同一控制下企业合并
上海瑞扬投资管理有限公司	上海市	上海市	股权投资		100.00%	非同一控制下企业合并
武汉纺友技术有限公司	武汉市	武汉市	信息技术开发	70.00%		非同一控制下企业合并
无锡经纬安捷节能技术有限公司	无锡市	无锡市	纺织机械装备制造	51.00%		投资设立
无锡经纬纺织机械技术服务有限公司	无锡市	无锡市	纺织机械装备制造	52.00%		投资设立
沈阳宏盛纺织机械有限公司	沈阳市	沈阳市	纺织机械制造		100.00%	非同一控制下企业合并
北京恒天鑫能新能源汽车软件有限公司	北京市	北京市	汽车软件		100.00%	投资设立
天津恒天新能源汽车研究院有限公司	天津市	天津市	汽车研究		100.00%	投资设立
天津恒天新能源汽车制造有限公司	天津市	天津市	汽车制造		100.00%	投资设立

湖州融瑞投资管理有限公司	浙江	浙江	投资管理		51.00%	投资设立
北京融鑫鼎富投资管理	北京市	北京市	投资管理		51.00%	投资设立
达孜县鼎瑞资本投资有限公司	达孜县	达孜县	资产管理		100.00%	投资设立
中融大有商业保理有限公司	上海市	上海市	资产管理		100.00%	投资设立
中融国富投资管理有限公司	深圳市	深圳市	资产管理		80.00%	投资设立
中融国际债券 2015 有限公司	维尔京群岛	维尔京群岛	资产管理		100.00%	投资设立
上海中融瑞扬投资管理有限公司	上海市	上海市	资产管理		100.00%	投资设立
中融资本控股有限公司	开曼	开曼	资产管理		100.00%	投资设立
富标环球有限公司	维尔京群岛	维尔京群岛	资产管理		100.00%	投资设立
中融瑞扬资产管理有限公司	开曼	开曼	资产管理		100.00%	投资设立
中融环球财富管理有限公司	维尔京群岛	维尔京群岛	资产管理		100.00%	投资设立
中融国际财富管理有限公司	香港	香港	资产管理		100.00%	投资设立
中融环球另类资产管理有限公司	维尔京群岛	维尔京群岛	资产管理		100.00%	投资设立
中融国际另类资产管理有限公司	香港	香港	资产管理		100.00%	投资设立
中融环球资本管理有限公司	维尔京群岛	维尔京群岛	资产管理		100.00%	投资设立
上海长昆投资管理有限公司	上海市	上海市	资产管理		100.00%	投资设立
深圳中融融易通互联网金融服务有限公司	深圳市	深圳市	资产管理		80.00%	投资设立
北京艾斯匹威资产管理有限公司	北京市	北京市	资产管理		100.00%	投资设立
达孜县鼎诚资本投资有限公司	达孜县	达孜县	资产管理		100.00%	投资设立
北京中融金通网络科技有限公司	北京市	北京市	资产管理		80.00%	投资设立
中融汇兴资产管理有限公司	北京市	北京市	资产管理		80.00%	投资设立
达孜中融鼎盛资产管理有限公司	达孜县	达孜县	资产管理		80.00%	投资设立
北京中融稳达资产管理有限公司	北京市	北京市	资产管理		100.00%	投资设立

深圳中融丝路资产管理有限公司	深圳市	深圳市	资产管理		80.00%	投资设立
中融大有资本投资管理有限公司	上海市	上海市	资产管理		80.00%	投资设立
中融亿成资产管理有限公司	上海市	上海市	资产管理		80.00%	投资设立
中融盛誉资产管理有限公司	上海市	上海市	资产管理		80.00%	投资设立
中融汇今资产管理有限公司	上海市	上海市	资产管理		80.00%	投资设立
WealthIn Financial Holdings Limited	维尔京群岛	维尔京群岛	资产管理		100.00%	投资设立
北京中融恒睿资本投资管理有限公司	北京市	北京市	资产管理		80.00%	投资设立
中融掌运星资产管理有限公司	北京市	北京市	资产管理		80.00%	投资设立
中融鼎兴资产管理有限公司	上海市	上海市	资产管理		80.00%	投资设立
中融汇智金融服务（上海）有限公司	上海市	上海市	资产管理		100.00%	投资设立
珺敦投资管理（上海）有限公司	上海市	上海市	资产管理		80.00%	投资设立
绍融投资管理（上海）有限公司	上海市	上海市	资产管理		100.00%	投资设立
达孜县鼎升资本投资有限公司	达孜县	达孜县	资产管理		100.00%	投资设立
北京中融鼎泓投资有限公司	北京市	北京市	资产管理		100.00%	投资设立
上海鼎慕投资管理有限公司	上海市	上海市	资产管理		100.00%	投资设立
中融聚创资产管理有限公司	深圳市	深圳市	资产管理		80.00%	投资设立
Zhongrong Korea Bond Limited	维尔京群岛	维尔京群岛	资产管理		100.00%	投资设立
中融国际债券 2016 有限公司	维尔京群岛	维尔京群岛	资产管理		100.00%	投资设立
中融文化国际管理有限公司	香港	香港	投资管理		100.00%	投资设立
中融商骥资产管理有限公司	北京市	北京市	资产管理		80.00%	投资设立
广州中殷升融文化投资管理有限公司	广州市	广州市	商业服务		100.00%	投资设立
中鼎鸿道证券投资基金			证券投资		98.04%	购买份额
中融-中铁建融投资单一信托			股权投资		100.00%	购买份额

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:

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

本公司持有山西经纬合力机械制造有限公司(“经纬合力”)股权比例未超过50%，但根据经纬合力的公司章程，本公司在经纬合力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。

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，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。

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，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。

本公司持有中融国际信托有限公司(“中融信托”)股权比例未超过50%，但根据中融信托的公司章程，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。

本公司通过子公司间接持有北京经纬浩联医疗科技有限公司(“北京浩联”)股权比例未超过50%，但根据北京浩联的公司章程，本公司在北京浩联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。

本公司持有北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司(“鑫能新能源”)股权比例未超过50%，但根据鑫能新能源的公司章程，本公司在鑫能新能源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。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据:

中融鼎新持有中鼎鸿道证券投资基金98.04%权益，中融鼎新为委托人，实际管理人代表中融鼎新意思行使管理权，因此中融鼎新能够控制该结构化主体，纳入合并范围。

中融鼎新持有中融-中铁建融投资单一信托100%权益，同时中融鼎新是该结构化主体的实际管理人，故能够控制该结构化主体，纳入合并范围。

## (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%	672,227,955.51	300,000,000.00	7,932,772,761.17
无锡宏大纺织机械专件有限公司	65.00%	332,699.84		29,179,017.74
常德纺织机械有限公司	5.00%	-1,118,333.86		4,242,105.99
湖北新楚风汽车股份有限公司	19.72%	112,391.61		49,849,132.25
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	2.00%	-23,121.73		2,020,323.46

## (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					
	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	16,691,324,492.10	4,761,907,020.12	21,453,231,512.22	4,001,466,329.46	4,765,418,211.44	8,766,884,540.90
无锡宏大纺织机械专件有限公司	94,847,681.99	119,684,398.65	214,532,080.64	121,717,033.53	47,924,250.59	169,641,284.12
常德纺织机械有限公司	169,208,495.31	150,021,198.25	319,229,693.56	227,062,918.55	7,324,655.23	234,387,573.78
湖北新楚风汽车股份有限公司	674,627,424.06	384,930,471.60	1,059,557,895.66	797,831,068.64	8,942,180.73	806,773,249.37
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	132,583,901.91	58,035,706.13	190,619,608.04	57,641,161.69	31,962,273.51	89,603,435.20

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中融国际信托有限公司	14,265,071,335.78	4,586,745,857.30	18,851,817,193.08	5,525,170,908.58	1,441,923,043.85	6,967,093,952.43
无锡宏大纺织机械专件有限公司	90,902,078.63	122,352,891.66	213,254,970.29	120,507,936.33	48,359,250.59	168,867,186.92
常德纺织机械有限公司	151,111,880.96	161,873,231.37	312,985,112.33	198,749,927.48	7,324,655.23	206,074,582.71
湖北新楚风汽车股份有限公司	499,575,086.32	380,147,644.11	879,722,730.43	742,713,552.54	36,874,108.75	779,587,661.29
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	134,683,979.82	58,809,871.73	193,493,851.55	59,272,912.48	32,048,679.79	91,321,592.27

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	2,684,426,782.08	1,057,486,851.17	1,090,438,041.10	-32,875,677.05	2,610,122,103.90	1,157,384,167.30	1,161,397,310.05	873,297,064.57
无锡宏大纺织机械专件有限公司	43,894,295.93	511,845.91	511,845.91	-4,746,178.11	71,335,408.53	3,008,978.57	3,008,978.57	518,974.86
常德纺织机械有限公司	62,637,086.24	-22,366,677.23	-22,366,677.23	-4,834,448.25	87,139,648.40	-15,397,025.99	-15,397,025.99	-10,469,569.44
湖北新楚风汽车股份有限公司	230,380,200.33	569,937.15	569,937.15	-89,046,644.70	161,862,020.49	-14,568,090.86	-14,568,090.86	-34,690,885.42
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	134,683,979.82	58,809,871.73	193,493,851.55	59,272,912.48	32,048,679.79	91,321,592.27		
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	42,672,034.27	-1,156,086.44	-1,156,086.44	-6,053,546.20	62,278,626.11	1,987,354.71	1,987,354.71	-4,534,232.66

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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
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
北京恒天财富投资管理有限公司	北京市	北京市	投资管理	20.00%		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		18.46%	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
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
宏大研究院有限公司	北京市	北京市	机械制造	40.00%		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
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
随州吉纳福工程机械服务有限公司	随州市	随州市	机械制造		40.00%	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
深圳市瑞源宝兴基金管理有限公司	深圳市	深圳市	基金管理		49.00%	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
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
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
中国信托业保障基金有限责任公司	北京市	北京市	行业管理		13.04%	权益法
天津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
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

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
北京指点无忧传媒科技有限公司	北京市	北京市	无线网络		25.00%	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

## （2）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额						
	中国纺织机械和技术进出口有限公司	宏大研究院有限公司	经纬机械（集团）有限公司	北京恒天财富投资管理有限公司	天津恒天财富投资管理有限公司	中国信托业保障基金有限公司	新湖财富投资管理有限公司
流动资产	987,950,267.93	106,863,091.11	398,200,682.47	1,053,328,710.85	670,272,206.83	33,360,956,982.33	766,004,640.85
非流动资产	109,272,564.02	30,867,296.43	432,142,989.64	120,252,779.73	33,010,334.15	1,098,490,396.71	30,337,215.10
资产合计	1,097,222,831.95	137,730,387.54	830,343,672.11	1,173,581,490.58	703,282,540.98	34,459,447,379.04	796,341,855.95
流动负债	737,818,561.99	136,364,641.43	458,335,073.78	1,080,716,585.93	294,093,328.85	19,337,871,053.54	420,681,489.92
非流动负债	7,720,278.39		276,264,412.33	434,243.05		3,000,000,000.00	747,180.73
负债合计	745,538,840.38	136,364,641.43	734,599,486.11	1,081,150,828.98	294,093,328.85	22,337,871,053.54	421,428,670.65
归属于母公司股东权	351,683,991.57	1,365,746.11	95,744,186.00	92,430,661.60	409,189,212.13	12,121,576,325.50	374,913,185.30
按持股比例计算的净	87,920,997.89	546,298.44	18,028,630.22	18,486,132.32	81,837,842.43	1,580,653,552.85	69,208,974.01
调整事项	1,992,556.55			-4,606,461.56	-6,454,509.44	-6,804,324.69	
--其他				-4,606,461.56	-6,454,509.44	-6,804,324.69	
对联营企业权益投资	89,913,554.44	546,298.44	18,028,630.22	13,879,670.76	75,383,332.99	1,573,849,228.16	69,208,974.01
营业收入	683,259,266.66	10,425,685.99	178,636,188.74	206,811,838.59	972,008,253.26	1,053,035,035.18	559,232,263.29
净利润	6,054,347.82	-2,572,706.12	7,933,790.93	31,875,966.62	197,550,363.24	440,870,947.03	72,528,578.70
其他综合收益							
综合收益总额	6,054,347.82	-2,572,706.12	7,933,790.93	31,875,966.62	197,550,363.24	440,870,947.03	72,528,578.70
本年度收到的股利						37,500,000.00	

## (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	630,812,424.51	152,134,349.89
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	4,303,962.07	-7,969,611.58
--综合收益总额	4,303,962.07	-7,969,611.58

## 3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

2016年6月30日，与本公司及本公司子公司相关联、但未纳入合并财务报表范围的结构化主体为“中融-融昱10号集合资金信托计划”、“中融-荣硕6号集合资金信托计划”、“中融资产-稳盈7号资产管理计划”、“泰达宏利鼎新交通银行定向增发1号”、“泰达宏利鼎新交通银行定向增发2号”、“中融鼎新天狮股权投资基金1号基金”、“鼎鸿新三板优先基金1号、2号、4号”、“中融鼎新射手打新基金1号”、“中融基金-精选进取2号资产管理计划至中融基金-精选进取6号资产管理计划”、“中融基金-优选配置1号资产管理计划”及“大唐财富唐诺12号投资基金”及“华盛恒力1从容成长证券投资集合资金信托计划”：

## (1) 中融-融昱10号集合资金信托计划

该信托计划成立于2015年2月3日，期限为3年，该信托主要是选择医疗及相关领域的并购基金进行投资，2016年6月底，本公司全资子公司北京中融鼎新投资管理有限公司持有该产品份额3000万，认购成本3000万元。

与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

项目	2016年6月30日		2015年12月31日	
	账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
中融-融昱10号集合资金信托计划	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00

## (2) 中融-荣硕6号集合资金信托计划

该信托计划系本公司发行并受托管理的信托产品，信托期限为3年（2014年12月30日-2017年12月30日）。该信托募集的信托资金用于认购鑫璟宸澜的有限合伙份额。本公司全资子公司北京中融鼎新投资管理有限公司于2014年投资该信托计划，投资成本5000万元。

与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

项目	2016年6月30日		2015年12月31日	
	账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口

中融-荣硕6号集合资金信托计划	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

### (3) 中融资产-稳盈7号资产管理计划

该计划于2015年6月30日成立，期限为18个月，该计划募集资金主要是投资银行间、证券交易市场的固定收益类及权益类证券。本公司全资子公司北京中融鼎新投资管理有限公司以3000万元，认购该计划3000万份额。

与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

项目	2016年6月30日		2015年12月31日	
	账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
中融资产-稳盈7号 资产管理计划	31,320,000.00	31,320,000.00	32,790,000.00	32,790,000.00

### (4) 泰达宏利鼎新交通银行定向增发

泰达宏利鼎新交通银行定向增发1号、2号分别成立于2015年1月14日和2015年3月9日，期限均为18个月，募集资金将参与上市公司定向增发，本公司全资子公司北京中融鼎新投资管理有限公司分别以1001万元、5300万元，分别认购1001万份和5300万份的风险级份额。

与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

项目	2016年6月30日		2015年12月31日	
	账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
泰达宏利鼎新交通银行定向增发 1号	5,731,726.00	5,731,726.00	14,930,916.00	14,930,916.00
泰达宏利鼎新交通银行定向增发 2号	84,837,100.00	84,837,100.00	101,966,700.00	101,966,700.00

### (5) 中融鼎新天狮股权投资基金1号基金

该基金成立于2015年4月1日，该基金最终投向为认购拟上市公司股权。本公司全资子公司北京中融鼎新投资管理有限公司以4000万人民币认购了该基金的4000万份额。本公司全资子公司北京中融鼎新投资管理有限公司为该基金的管理人。

与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

项目	2016年6月30日		2015年12月31日	
	账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
中融鼎新天狮股权投资基金 1号基金	39,172,000.00	39,172,000.00	39,508,000.00	39,508,000.00

### (6) 中融鼎新射手打新基金1号

该基金于2015年5月7日成立，基金期限为24个月，募集的基金资金主要投资于泰达宏利基金管理有限

公司作为资产管理人发起设立“泰达宏利鼎新创盈1号资产管理计划”。本公司全资子公司北京中融鼎新投资管理有限公司以1250万元，认购该基金的1250万份额。

与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

项目	2016年6月30日		2015年12月31日	
	账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
中融鼎新射手打新基金1号	12,782,500.00	12,782,500.00	12,113,750.00	12,113,750.00

(7) “中融-精选进取2号”至“中融-精选进取6号”系列

该系列主体的投资范围是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、二级市场股票及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。本公司控股子公司中融基金管理有限公司为该系列计划的管理人。

截止2016年06月30日，精选进取系列产品的情况如下：

产品名称	成立日期	本公司持有金额	结构化类型
中融-精选进取2号	2015年3月25日	13,146,750.36	无结构化
中融-精选进取3号	2015年5月5日	24,179,251.15	进取级
中融-精选进取4号	2015年4月23日	8,473,838.94	无结构化
中融-精选进取5号	2015年5月5日	1,473,361.23	无结构化
中融-精选进取6号	2015年5月19日	3,135,000.00	无结构化

与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

项目	结构化类型	2016年06月30日		2015年12月31日	
		账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
中融-精选进取2号	无结构化	13,146,750.36	13,146,750.36	13,325,011.38	13,325,011.38
中融-精选进取3号	进取级	24,179,251.15	24,179,251.15	7,470,896.40	7,470,896.40
中融-精选进取4号	无结构化	8,473,838.94	8,473,838.94	8,746,849.86	8,746,849.86
中融-精选进取5号	无结构化	1,473,361.23	1,473,361.23	1,479,721.06	1,479,721.06
中融-精选进取6号	无结构化	3,135,000.00	3,135,000.00	3,060,000.00	3,060,000.00

(8) 中融基金-优选配置1号资产管理计划

该主体于2015年3月30日成立，募集规模50,500.00万元，截止2016年6月30日募集规模为45,233.13万元。本公司控股子公司中融基金管理有限公司以500万元认购优先级份额500万份。投资范围是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、二级市场股票及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。本公司控股子公司中融基金管理有限公司为该计划的管理人。

与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

项目	结构化类型	2016年06月30日		2015年12月31日	
		账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
中融基金-优选配置1号 资产管理计划	无结构化	4,455,000.00	4,455,000.00	4,845,000.00	4,845,000.00

## (9) 大唐财富唐诺12号投资基金

该主体于2015年12月11日成立，该主体主要投向与管理人认可或指定的契约型基金，主要投向中国证监会和中国证监会认可的产品，其他闲置资金可投资于以下所列示资产：固定收益类资产、现金类资产、权益类资产；该基金的管理人为大唐财富。

与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

项目	结构化类型	2016年06月30日		2015年12月31日	
		账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
大唐财富唐诺12号 投资基金	无结构化	100,000,000.00	100,000,000.00	100,369,863.01	100,369,863.01

## (10) 华盛恒力1从容成长证券投资集合资金信托计划

“华盛恒力1从容成长证券投资集合资金信托计划”信托产品于2009年8月发行，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，并改变原信托计划的产品结构，募集资金规模变更为30,050.00万元。

该结构化主体2016年6月30日的资产总额为14,640万元（2015年12月31日的金额为14,618.50万元）。

与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

项目	2016年06月30日		2015年12月31日	
	账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
华盛恒力1从容成长证券投资集 合资金信托计划	43,676,132.72	43,676,132.72	43,676,132.72	43,676,132.72

## 十、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	5,842,674,785.84			5,842,674,785.84
1.交易性金融资产	5,842,674,785.84			5,842,674,785.84
（1）债务工具投资	5,831,157,955.84			5,831,157,955.84
（2）权益工具投资	11,516,830.00			11,516,830.00
（二）可供出售金融资产	170,683,578.50	1,126,320,340.23		1,297,003,918.73
（2）权益工具投资	170,683,578.50			170,683,578.50
（3）其他		1,126,320,340.23		1,126,320,340.23
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

截至2016年06月30日止，第一层次和第二层次金融工具之间并无任何重大转移

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国纺织机械（集团）有限公司	北京	纺织机械制造与贸易	2735820000	31.13%	31.13%

本企业最终控制方是中国恒天集团有限公司。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 9.1.1。

### 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 9.2.1。

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
北京京鹏投资管理有限公司	联营企业
中国纺织机械和技术进出口有限公司	联营企业
北京恒天财富投资管理有限公司	联营企业
新湖财富投资管理有限公司	联营企业
咸阳经纬纤维机械有限公司	联营企业
经纬机械（集团）有限公司	联营企业
宏大研究院有限公司	联营企业
深圳铎融股权投资基金管理有限公司	联营企业
上海融欧股权投资基金管理有限公司	联营企业
随州吉纳福工程机械服务有限公司	联营企业
咸阳经纬置业有限公司	联营企业
深圳市瑞源宝兴基金管理有限公司	联营企业
拉萨融正投资管理咨询有限公司	联营企业
晋中经纬钰鑫机械有限公司	联营企业
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	联营企业
中国信托业保障基金有限责任公司	联营企业
天津恒天财富投资管理股份有限公司	联营企业
晋中经纬轴承制造有限公司	联营企业
晋中经纬钢领科技开发有限公司	联营企业

北京指点无忧传媒科技有限公司	联营企业
北京青杨投资中心（有限合伙）	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
常德纺织机械厂	受同一母公司控制
宏大实业有限公司	受同一母公司控制
咸阳纺织机械厂	受同一母公司控制
宜昌市中纺宾馆	受同一母公司控制
宜昌中纺工贸有限公司	受同一母公司控制
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
北京博宏房地产开发有限公司	受实际控制人控制
邯郸宏大化纤机械有限公司	受实际控制人控制
恒天动力有限公司	受实际控制人控制
恒天重工股份有限公司	受实际控制人控制
衡阳纺织机械有限公司	受实际控制人控制
立信门富士纺织机械(中山)有限公司	受实际控制人控制
立信染整机械(深圳)有限公司	受实际控制人控制
邵阳纺织机械有限公司	受实际控制人控制
浙江汇丽印染整理有限公司	受实际控制人控制
郑州纺机特种工艺有限公司	受实际控制人控制
郑州纺机自控设备有限公司	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
山东凯马汽车制造有限公司	受实际控制人控制
青岛纺机电气公司	子公司关键人员控制或影响
青岛纺机风能科技有限公司	子公司关键人员控制或影响
青岛纺机金惠模具有限公司	子公司关键人员控制或影响
青岛纺机清梳科技有限公司	子公司关键人员控制或影响
青岛纺机针布有限公司	子公司关键人员控制或影响
青岛纺机铸造有限公司	子公司关键人员控制或影响
青岛纺织机械股份有限公司	子公司关键人员控制或影响
青岛和力达电气有限公司	子公司关键人员控制或影响
青岛金艺压铸有限公司	子公司关键人员控制或影响
青岛金长城制箱有限公司	子公司关键人员控制或影响

青岛蓝利锋激光科技有限责任公司	子公司关键人员控制或影响
青岛绿环工程（机械）有限公司	子公司关键人员控制或影响
青岛青锋无纺科技有限公司	子公司关键人员控制或影响
沈阳纺织机械厂有限公司	子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	子公司关键人员控制或影响
天津宝恒铤翼有限公司	子公司关键人员控制或影响
天津纺织机械厂分厂	子公司关键人员控制或影响
天津纺织机械有限责任公司	子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	子公司关键人员控制或影响
天津天纺机钢材改制有限公司	子公司关键人员控制或影响
天津天纺机热处理有限公司	子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

## 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
中国纺机机械集团有限公司及其附属企业	购买产品及材料等	125,070,255.66	506,369,800.00	否	119,717,473.94
中国纺机机械集团有限公司及其附属企业	接收服务等	1,058,300.25	8,292,895.00	否	2,901,094.76
中国纺机机械集团有限公司及其附属企业	租金支出	0.00	865,899.60	否	125,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
受实际控制人控制	售出制成品	12,974,676.09	8,878,334.92
受同一母公司控制	售出制成品	24,000.00	0.00
联营企业	售出制成品	111,365,505.42	280,569,067.79
关键人员控制或影响	售出制成品	262,334.38	399,816.07
	小计	124,626,515.89	289,847,218.78
受实际控制人控制	售出原材料及配套件	100,213.68	4,273.50
联营企业	售出原材料及配套件	52,799,896.31	27,305,697.75
关键人员控制或影响	售出原材料及配套件	863,474.23	1,244,016.16

	小计	53,763,584.21	28,553,987.41
联营企业	收取加工费	583,899.88	324,906.79
	小计	583,899.88	324,906.79
受同一母公司控制	收取提供支援服务费用	68,639.81	95,478.67
联营企业	收取提供支援服务费用	1,922,521.64	2,193,091.81
关键人员控制或影响	收取提供支援服务费用	147,983.83	0.00
	小计	2,139,145.28	2,288,570.48

## (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	1,261,546.86	830,902.53
天津纺织机械有限责任公司	房屋	972,000.00	972,000.00
合计		2,233,546.86	1,802,902.53

## 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	63,998.00	63,998.00	63,998.00	63,998.00
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	3,275,626.44	461,184.83	1,282,816.62	461,184.83
应收账款	联营企业	95,891,685.65	9,221,795.31	166,304,796.25	9,221,795.31
应收账款	子公司关键人员控制或影响的公司	311,162.20		601,487.98	
	合计	99,683,114.02	9,887,619.87	168,393,740.58	9,887,619.87
应收票据	联营企业	19,218,791.00		68,780,788.63	
应收票据	子公司关键人员控制或影响的公司			1,000,000.00	
	合计	19,218,791.00		69,780,788.63	
预付款项	受实际控制人控制的公司	48,320,479.46	1,015,235.27	81,505,123.72	1,015,235.27
预付款项	联营企业	75,285,624.70		56,429,576.54	
预付款项	子公司关键人员控制或影响的公司	30,130,901.53		30,549,044.91	

预付款项	子公司少数股东			1,647,130.90	
	合计	153,737,005.69	1,015,235.27	170,130,876.07	1,015,235.27
其他应收款	联营企业	70,722,351.83	39,276,583.29	68,224,392.69	39,276,583.29
	合计	70,722,351.83	39,276,583.29	68,224,392.69	39,276,583.29
应收股利	联营企业	96,758,239.80		23,202,970.00	
	合计	96,758,239.80		23,202,970.00	

**(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	100,000.00	
应付账款	受实际控制人控制的公司	99,540,711.01	125,435,139.34
应付账款	联营企业	28,451,376.64	23,041,983.71
应付账款	子公司关键人员控制或影响的公司	11,439,925.23	26,591,982.83
应付账款	子公司少数股东	2,024,337.73	
	合计	147,857,730.24	181,370,485.51
应付票据	联营企业	67,420,000.00	6,660,000.00
应付票据	子公司关键人员控制或影响的公司	250,000.00	3,230,011.12
	合计	67,670,000.00	9,890,011.12
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	4,924,456.15	1,000,132.00
预收款项	联营企业	24,507,408.50	13,976,125.50
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	29,449,663.95	14,994,056.80
其他应付款	母公司	20,231,020.72	16,985,508.72
其他应付款	受同一母公司控制的公司	19,339,250.86	14,919,758.01
其他应付款	受实际控制人控制的公司	1,552.26	1,552.26
其他应付款	实际控制人		113,000.00
其他应付款	联营企业	5,741,250.37	5,741,250.37
其他应付款	子公司关键人员控制或影响的公司	20,341,347.47	15,855,186.62
其他应付款	子公司少数股东	861,840.00	169,518.59
	合计	66,516,261.68	53,785,774.57
应付股利	母公司	20,623,886.22	

应付股利	受实际控制人控制的公司	11,932.15	
应付股利	实际控制人	2,851,875.75	
应付股利	子公司关键人员控制或影响的公司		71,345.39
	合计	23,487,694.12	71,345.39

## 十二、其他重要事项

### 1、分部信息

单位：元

项目	纺织机械装备分部	信托及资金投资分部	其他分部	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	1,424,246,181.25	2,684,426,782.08	386,128,909.19		4,494,801,872.52
二、分部间交易收入	1,905,840.65			1,905,840.65	
三、对联营和合营企业的投资收益	49,834,493.50	69,793,840.07			119,628,333.57
四、资产减值损失	-10,430,140.40		-3,994,000.00		-14,424,140.40
五、折旧费和摊销费	93,949,828.57	34,265,169.76	11,840,746.99		140,055,745.32
六、利润总额（亏损总额）	6,800,116.85	1,365,069,786.10	-27,454,789.93	112,410,000.00	1,232,005,113.02
七、所得税费用	7,725,265.43	307,582,934.93	595,561.19		315,903,761.55
八、净利润（净亏损）	-925,148.58	1,057,486,851.17	-28,050,351.12	112,410,000.00	916,101,351.47
九、资产总额	10,986,033,612.84	21,453,231,512.22	1,609,021,308.33	2,521,957,085.42	31,526,329,347.97
十、负债总额	7,748,693,407.03	8,766,884,540.90	1,353,901,349.08	870,516,474.35	16,998,962,822.66
十一、其他重要的非现金项目					
1. 折旧费和摊销费以外的其他非现金费用					
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资	787,608,255.27	1,684,013,858.26			2,471,622,113.53
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-75,851,539.00	138,867,323.00	639,536.00		63,655,319.34

## 十五、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	276,588,063.33	37.41%	16,299,188.04	5.89%	260,288,875.29	253,534,985.08	34.32%	19,261,109.72	7.60%	234,273,875.36
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	431,115,393.79	58.31%	11,145,164.99	2.59%	419,970,228.80	439,271,064.50	59.47%	11,439,072.70	2.60%	427,831,991.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	31,686,245.06	4.28%	10,406,429.63	32.84%	21,279,815.43	45,867,574.66	6.21%	12,195,109.21	26.59%	33,672,465.45
合计	739,389,702.18	100.00%	37,850,782.66		701,538,919.52	738,673,624.24	100.00%	42,895,291.63		695,778,332.61

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额 5,044,508.97 元。

## 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	1,006,970,969.68	83.03%	42,706,668.34	4.24%	964,264,301.34	838,356,641.83	80.76%	42,706,668.34	5.09%	795,649,973.49
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	169,763,814.31	14.00%	267,211.42	0.16%	169,496,602.89	162,823,581.33	15.68%	267,211.42	0.16%	162,556,369.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	36,007,164.82	2.97%	17,512.21	0.05%	35,989,652.61	36,962,531.94	3.56%	17,512.21	0.05%	36,945,019.73
合计	1,212,741,948.81	100.00%	42,991,391.97		1,169,750,556.84	1,038,142,755.10	100.00%	42,991,391.97		995,151,363.13

## (2) 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	1,192,156,791.81	1,017,917,826.62
股权转让款	7,700,000.00	7,700,000.00
代垫往来款	6,321,922.48	5,454,240.95
备用金/个人借款	3,899,255.54	3,984,796.74
保证金	618,940.26	725,050.26
其他	2,045,038.72	2,360,840.53
合计	1,212,741,948.81	1,038,142,755.10

## 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	3,793,409,522.41	56,706,407.41	3,736,703,115.00	3,671,323,882.41	56,706,407.41	3,614,617,475.00
对联营、合营企业投资	785,779,718.57		785,779,718.57	339,690,226.16		339,690,226.16
合计	4,579,189,240.98	56,706,407.41	4,522,482,833.57	4,011,014,108.57	56,706,407.41	3,954,307,701.16

## 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	985,971,936.32	907,170,415.10	653,916,875.64	633,054,069.74
其他业务	170,982,169.25	157,774,391.54	196,500,997.51	177,777,241.37
合计	1,156,954,105.57	1,064,944,806.64	850,417,873.15	810,831,311.11

## 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	112,410,000.00	112,410,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	50,437,666.96	18,775,125.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		927,155.77
持有至到期投资在持有期间的投资收益	26,189,630.14	28,056,362.25
合计	189,037,297.10	160,168,643.58

## 十六、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	9,733,161.53	
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）	30,591,036.05	
债务重组损益	921,352.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,685,602.46	
减：所得税影响额	22,523,536.81	
少数股东权益影响额	34,767,418.99	
合计	39,640,196.63	--

### 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	4.28%	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.66%	0.32	0.32

## 第九节 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.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；
- 3.2016年半年度报告。