

经纬纺织机械股份有限公司
审计报告
天职业字[2017]6655号

目 录

审 计 报 告	1
2016 年度财务报表	3
2016 年度财务报表附注	11

审计报告

天职业字[2017]6655 号

经纬纺织机械股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“经纬纺机”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2016 年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是经纬纺机管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，经纬纺机财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了经纬纺机 2016 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。



[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



资产负债表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

2016年12月31日

金額單位：元

资 产	合 并		母 公 司		附注编号	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额	合并	母公司
流动资产						
货币资金	11,840,799,291.18	8,641,204,999.85	405,983,777.39	478,584,490.59	六、1	
△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	4,086,514,116.41	6,152,546,921.81			六、2	
衍生金融资产						
应收票据	788,571,838.10	983,797,814.29	709,091,426.62	827,022,416.81	六、3	
应收账款	1,053,350,497.47	1,065,282,798.29	799,300,531.40	695,778,332.61	六、4	十五、1
预付款项	256,936,059.84	353,814,780.65	228,336,135.92	392,926,176.24	六、5	
△应收保费						
△应收分保账款						
△应收分保合同准备金						
应收利息	40,185,320.57	53,830,353.94	1,531,902.58	8,611,354.66	六、6	
应收股利	101,116,560.19	23,202,970.00	710,550,865.68	434,203,120.39	六、7	
其他应收款	725,981,177.04	427,868,646.04	1,025,130,840.90	995,151,363.13	六、8	十五、2
△买入返售金融资产	10,000,000.00				六、9	
存货	823,048,413.29	1,532,048,377.45	215,279,467.67	198,173,645.92	六、10	
划分为持有待售的资产	1,595,999,138.24				六、11	
一年内到期的非流动资产	248,000,000.00	300,000,000.00	248,000,000.00	300,000,000.00	六、12	
其他流动资产	2,381,599.46	37,487,814.82	10,959,244.75		六、13	
流动资产合计	21,572,884,011.79	19,571,085,477.14	4,354,164,192.91	4,330,450,900.35		
非流动资产						
△发放贷款及垫款	700,000,000.00				六、14	
可供出售金融资产	6,199,249,516.51	2,398,566,857.73	69,605,941.49		六、15	
持有至到期投资						
长期应收款			204,996,909.21	294,971,883.21		
长期股权投资	3,087,457,073.24	1,989,841,954.51	4,648,022,138.65	3,954,307,701.16	六、16	十五、3
投资性房地产						
固定资产	1,669,660,141.77	1,910,331,833.69	248,261,624.08	252,147,256.55	六、17	
在建工程	20,496,185.15	102,374,849.82	2,047,755.82	4,955,593.91	六、18	
工程物资						
固定资产清理						
生产性生物资产						
油气资产						
无形资产	470,323,024.49	593,494,794.73	74,384,247.20	64,353,304.73	六、19	
开发支出						
商誉	844,407,811.84	847,439,978.72			六、20	
长期待摊费用	40,752,649.04	44,035,052.07			六、21	
递延所得税资产	693,369,844.43	586,671,241.44			六、22	
其他非流动资产	21,751,559.63	21,995,753.15			六、23	
非流动资产合计	13,747,467,806.10	8,494,752,315.86	5,247,318,616.45	4,570,735,739.56		
资 产 总 计	35,320,351,817.89	28,065,837,793.00	9,601,482,809.36	8,901,186,639.91		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

资产负债表（续）

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

2016年12月31日

金额单位：元

负债和所有者权益	合并		母公司		附注编号	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额	合并	母公司
流动负债						
短期借款	1,711,232,186.50	2,885,750,876.32	1,129,923,460.97	2,409,923,460.97	六、24	
△向中央银行借款						
△吸收存款及同业存款						
△拆入资金	1,300,000,000.00	1,700,000,000.00			六、25	
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	310,554,514.59	339,797,371.97	237,255,251.66	207,893,254.56	六、26	
应付账款	1,263,928,553.32	1,830,699,768.70	985,751,712.20	960,448,006.49	六、27	
预收款项	410,234,332.21	494,196,991.16	211,249,220.91	348,735,264.16	六、28	
△卖出回购金融资产款						
△应付手续费及佣金						
应付职工薪酬	2,981,279,277.17	2,699,066,602.54	43,621,044.57	28,784,301.93	六、29	
应交税费	677,735,590.91	552,259,184.27	3,645,106.83	19,767,095.26	六、30	
应付利息	119,268,239.23	69,474,331.82	104,125,083.02	55,731,171.21	六、31	
应付股利	772,801,018.53	402,109,582.64	308,572.92	691,791.64	六、32	
其他应付款	501,195,041.45	288,429,325.26	290,043,005.05	172,760,740.39	六、33	
△应付分保账款						
△保险合同准备金						
△代理买卖证券款						
△代理承销证券款						
划分为持有待售的负债	830,616,877.42				六、11	
一年内到期的非流动负债	1,401,678,953.63	209,374,974.85	1,400,000,000.00	200,000,000.00	六、34	
其他流动负债						
流动负债合计	12,280,524,584.96	11,471,159,009.53	4,405,922,458.13	4,404,735,086.61		
非流动负债						
长期借款	70,000,000.00		70,000,000.00		六、35	
应付债券	6,790,614,182.88	2,641,923,043.85	1,800,000,000.00	1,200,000,000.00	六、36	
其中：优先股						
永续债						
长期应付款		36,647,083.68			六、37	
长期应付职工薪酬	22,846,400.36	23,272,186.99			六、38	
专项应付款	141,509,026.31	24,780,000.00	14,499,050.00	17,780,000.00	六、39	
预计负债		3,330,059.83				
递延收益	87,286,501.49	91,977,321.60	10,742,793.26	13,860,721.83	六、40	
递延所得税负债	62,826,340.81	16,543,405.57			六、22	
其他非流动负债						
非流动负债合计	7,175,082,451.85	2,838,473,101.52	1,895,241,843.26	1,231,640,721.83		
负 债 合 计	19,455,607,036.81	14,309,632,111.05	6,301,164,301.39	5,636,375,808.44		
所有者权益						
股本	704,130,000.00	704,130,000.00	704,130,000.00	704,130,000.00	六、41	
其他权益工具						
其中：优先股						
永续债						
资本公积	1,906,369,430.82	1,908,951,979.44	2,015,953,180.12	2,050,715,739.38	六、42	
减：库存股						
其他综合收益	167,203,418.06	17,453,586.48	141,206,311.80	-1,292,453.10	六、43	
专项储备	20,562,454.42	18,181,929.81	1,366,051.41	311,834.20	六、44	
盈余公积	1,106,448,241.64	1,017,395,978.32	394,785,520.88	394,785,520.88	六、45	
△一般风险准备	293,158,227.69	240,483,693.22			六、46	
未分配利润	2,524,559,219.28	2,156,940,046.63	42,877,443.76	116,160,190.11	六、47	
归属于母公司所有者权益合计	6,722,430,991.91	6,063,537,213.90	3,300,318,507.97	3,264,810,831.47		
少数股东权益	9,142,313,789.17	7,692,668,468.05				
所有者权益合计	15,864,744,781.08	13,756,205,681.95	3,300,318,507.97	3,264,810,831.47		
负债及所有者权益合计	35,320,351,817.89	28,065,837,793.00	9,601,482,809.36	8,901,186,639.91		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

2016年度

金额单位：元

项 目	合 并		母 公 司		附注编号	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	合 并	母 公 司
一、营业总收入	10,426,244,474.61	10,395,095,584.16	2,353,433,075.24	2,161,600,603.57		
其中：营业收入	6,314,044,283.97	5,653,674,504.33	2,353,433,075.24	2,161,600,603.57	六、48	十五、4
△利息收入	153,808,410.93	123,721,285.15			六、49	
△已赚保费						
△手续费及佣金收入	3,958,391,779.71	4,617,699,794.68			六、50	
二、营业总成本	8,152,294,696.93	8,189,412,435.27	2,810,762,353.70	2,560,253,515.52		
其中：营业成本	3,301,165,086.91	3,470,028,716.46	2,158,171,606.82	2,002,467,313.04	六、48	十五、4
△利息支出						
△手续费及佣金支出						
△退保金						
△赔付支出净额						
△提取保险合同准备金净额						
△保单红利支出						
△分保费用						
税金及附加	159,414,820.92	338,200,346.32	11,753,091.08	5,580,742.00	六、51	
销售费用	188,443,418.75	197,358,942.57	53,624,636.02	59,332,302.92	六、52	
管理费用	3,840,903,437.82	3,462,134,713.62	173,335,744.39	202,093,772.27	六、53	
财务费用	459,214,246.54	267,076,499.79	173,479,078.68	140,499,453.10	六、54	
资产减值损失	203,153,685.99	454,613,216.51	240,398,196.71	150,279,932.19	六、55	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		3,289.04			六、56	
投资收益	354,633,921.28	206,716,425.57	523,376,638.11	450,753,320.14	六、57	十五、5
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	271,191,717.09	136,340,748.12	106,198,084.23	47,185,920.72	六、57	十五、5
△汇兑收益（损失以“－”号填列）						
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,628,583,698.96	2,412,402,863.50	66,047,359.65	52,100,408.19		
加：营业外收入	452,500,921.65	358,496,640.26	22,584,209.31	7,808,178.50	六、58	
其中：非流动资产处置利得	14,543,756.06	212,459,352.33	125,954.70	994,985.56	六、58	
减：营业外支出	50,326,149.87	14,989,106.36	50,970,576.35	2,521,101.82	六、59	
其中：非流动资产处置损失	3,739,114.01	4,189,772.69	501,757.46	2,226,213.07	六、59	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,030,758,470.74	2,755,910,397.40	37,660,992.61	57,387,484.87		
减：所得税费用	829,584,194.86	770,069,778.45			六、60	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,201,174,275.88	1,985,840,618.95	37,660,992.61	57,387,484.87		
其中：被合并方在合并前实现的净利润						
归属于母公司所有者的净利润	544,552,470.44	457,952,245.06	37,660,992.61	57,387,484.87		
少数股东损益	1,656,621,805.44	1,527,888,373.89				
六、其他综合收益的税后净额	188,416,236.67	150,622,060.79	142,498,764.90	-1,221,102.93	六、61	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	149,749,831.58	60,335,563.32	142,498,764.90	-1,221,102.93		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		742,552.76				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		742,552.76				
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	149,749,831.58	59,593,010.56	142,498,764.90	-1,221,102.93		
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	142,498,764.90	-1,221,102.93	142,498,764.90	-1,221,102.93		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-4,116,378.57	55,190,063.64				
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	11,367,445.25	5,624,049.85				
6.其他						
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	38,666,405.09	90,286,497.47				
七、综合收益总额	2,389,590,512.55	2,136,462,679.74	180,159,757.51	56,166,381.94		
归属于母公司所有者的综合收益总额	694,302,302.02	518,287,808.38	180,159,757.51	56,166,381.94		
归属于少数股东的综合收益总额	1,695,288,210.53	1,618,174,871.36				
八、每股收益						
（一）基本每股收益	0.77	0.65			十六、1	
（二）稀释每股收益	0.77	0.65			十六、1	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

2016年度

金额单位：元

项 目	合 并		母 公 司		附注编号	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	合 并	母 公 司
一、经营活动产生的现金流量：						
销售商品、提供劳务收到的现金	3,616,718,601.88	2,984,778,618.33	1,361,992,315.07	1,036,848,534.60		
△客户存款和同业存放款项净增加额						
△向中央银行借款净增加额						
△向其他金融机构拆入资金净增加额						
△收到原保险合同保费取得的现金						
△收到再保险业务现金净额						
△保户储金及投资款净增加额						
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	2,368,911,145.43	151,927,699.79				
△收取利息、手续费及佣金的现金	5,554,804,535.20	5,732,209,190.18				
△拆入资金净增加额	-400,000,000.00	1,700,000,000.00				
△回购业务资金净增加额						
收到的税费返还	9,893,337.03	4,993,492.45	2,321,146.44			
收到其他与经营活动有关的现金	1,540,739,640.70	370,325,300.39	18,150,621.01	28,664,388.83	六、62	
经营活动现金流入小计	12,691,067,260.24	10,944,234,301.14	1,382,464,082.52	1,065,512,923.43		
购买商品、接受劳务支付的现金	2,106,990,238.70	2,574,701,012.96	1,144,434,309.48	1,129,756,686.25		
△客户贷款及垫款净增加额	700,000,000.00					
△存放中央银行和同业款项净增加额						
△支付原保险合同赔付款项的现金						
△处置可供出售金融资产净增加额	3,723,457,318.51	1,045,248,524.13				
△支付利息、手续费及佣金的现金	52,884,027.78	86,350,555.55				
△支付保单红利的现金						
支付给职工以及为职工支付的现金	2,890,463,678.62	2,249,750,085.80	181,189,691.28	188,097,264.25		
支付的各项税费	1,319,010,760.13	1,263,642,782.98	68,028,439.39	43,881,598.34		
支付其他与经营活动有关的现金	1,491,710,502.60	1,322,696,863.47	36,946,434.34	81,350,152.59	六、62	
经营活动现金流出小计	12,284,516,526.34	8,542,389,824.89	1,430,598,874.49	1,443,085,701.43		
经营活动产生的现金流量净额	406,550,733.90	2,401,844,476.25	-48,134,791.97	-377,572,778.00	六、63	
二、投资活动产生的现金流量：						
收回投资收到的现金	327,177,401.42	249,463,980.19	314,177,401.42	61,868,889.00		
取得投资收益收到的现金	143,086,446.09	109,538,280.99	220,449,245.20	216,536,138.88		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,219,842.04	168,758,179.58	417,757.15	1,047,550.27		
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	120,000,000.00	32,005,257.06	56,472.16	51,250,369.58	六、62	
投资活动现金流入小计	611,483,689.55	559,765,697.82	535,100,875.93	330,702,947.73		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,027,614.97	127,609,326.02	24,433,148.28	11,132,240.68		
投资支付的现金	1,160,651,419.96	1,129,582,354.04	982,368,446.43	222,528,610.65		
△质押贷款净增加额						
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		8,677,782.53				
支付其他与投资活动有关的现金	33,841,069.84	4,016,200.00	26,500,000.00	14,844,401.40	六、62	
投资活动现金流出小计	1,352,520,104.77	1,269,885,662.59	1,033,301,594.71	248,505,252.73		
投资活动产生的现金流量净额	-741,036,415.22	-710,119,964.77	-498,200,718.78	82,197,695.00		
三、筹资活动产生的现金流量：						
吸收投资收到的现金	258,504,684.50	244,953,939.00				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	258,504,684.50	244,953,939.00				
取得借款收到的现金	4,651,723,267.43	3,120,278,001.28	4,100,000,000.00	2,510,000,000.00		
△发行债券收到的现金	3,315,600,000.00	1,354,121,857.37				
收到其他与筹资活动有关的现金	74,291,700.00	18,514,000.00	555,281,202.98	386,392,447.72	六、62	
筹资活动现金流入小计	8,300,119,651.93	4,737,867,797.65	4,655,281,202.98	2,896,392,447.72		
偿还债务支付的现金	3,954,113,709.06	2,580,955,806.09	3,510,000,000.00	2,199,293,466.05		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	643,011,684.09	482,076,918.63	199,907,434.26	238,258,427.73		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,142,659.27	193,575,488.41				
支付其他与筹资活动有关的现金	61,688,027.11	59,060,988.82	494,396,561.36	341,721,902.29	六、62	
筹资活动现金流出小计	4,658,813,420.26	3,122,093,713.54	4,204,303,995.62	2,779,273,796.07		
筹资活动产生的现金流量净额	3,641,306,231.67	1,615,774,084.11	450,977,207.36	117,118,651.65		
四、汇率变动对现金的影响	93,427,304.84	78,795,581.73	2,312.26	-3,104.93		
五、现金及现金等价物净增加额	3,400,247,855.19	3,386,294,177.32	-95,355,991.13	-178,259,536.28	六、63	
加：期初现金及现金等价物的余额	8,380,109,586.30	4,993,815,408.98	435,954,553.91	614,214,090.19	六、63	
六、期末现金及现金等价物余额	11,780,357,441.49	8,380,109,586.30	340,598,562.78	435,954,553.91	六、63	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司														2016年度		本期金额		金额单位：元	
项 目	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、上年年末余额	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	7,692,688,468.05	13,756,205,681.95						
加：会计政策变更																			
前期差错更正																			
同一控制下企业合并																			
其他																			
二、本年初余额	704,130,000.00				1,908,951,979.44		17,453,586.48	18,181,929.81	1,017,395,978.32	240,483,693.22	2,156,940,046.63	7,692,688,468.05	13,756,205,681.95						
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-2,582,548.62		149,749,831.58	2,380,524.61	89,052,263.32	52,674,534.47	367,619,172.65	1,449,615,321.12	2,108,539,099.13						
（一）综合收益总额							149,749,831.58				544,552,470.44	1,695,288,210.53	2,389,590,512.55						
（二）所有者投入和减少资本					-2,582,548.62							318,915,039.79	316,332,491.17						
1.所有者投入的普通股												314,126,809.25	314,126,809.25						
2.其他权益工具持有者投入资本																			
3.股份支付计入所有者权益的金额																			
4.其他					-2,582,548.62							4,788,230.54	2,205,681.92						
（三）利润分配									89,052,263.32	52,674,534.47	-176,933,297.79	-565,912,659.27	-601,119,159.27						
1.提取盈余公积									89,052,263.32		-89,052,263.32								
2.提取一般风险准备										52,674,534.47	-52,674,534.47								
3.对所有者（或股东）的分配											-35,206,500.00	-565,912,659.27	-601,119,159.27						
4.其他																			
（四）所有者权益内部结转																			
1.资本公积转增资本（或股本）																			
2.盈余公积转增资本（或股本）																			
3.盈余公积弥补亏损																			
4.结转重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动																			
5.其他																			
（五）专项储备提取和使用								2,380,524.61				1,354,730.07	3,735,254.68						
1.本年提取								13,014,533.86				2,693,882.38	15,738,436.24						
2.本年使用								-10,664,029.25				-1,339,152.31	-12,003,181.56						
（六）其他																			
四、本年年末余额	704,130,000.00				1,906,369,430.82		167,203,418.06	20,562,454.42	1,106,448,241.64	293,158,227.69	2,524,559,219.28	9,142,313,789.17	15,864,714,781.08						

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表(续)

2016年度														上期金额			金额单位:元	
项 目	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、上年年末余额	704,130,000.00				1,922,392,827.79		-42,881,976.84	15,204,584.37	912,774,509.78	187,708,061.32	1,891,591,402.01	6,428,569,791.81	12,019,489,180.24					
加: 会计政策变更																		
前期差错更正																		
同一控制下企业合并																		
其他																		
二、本年年初余额	704,130,000.00				1,922,392,827.79		-42,881,976.84	15,204,584.37	912,774,509.78	187,708,061.32	1,891,591,402.01	6,428,569,791.81	12,019,489,180.24					
三、本年增减变动金额(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.所有者投入的普通股												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					
4.其他																		
(四) 所有者权益内部结转																		
1.资本公积转增资本(或股本)																		
2.盈余公积转增资本(或股本)																		
3.盈余公积弥补亏损																		
4.结转重新计量设定收益计划净资产或净资产所产生的变动																		
5.其他																		
(五) 专项储备提取和使用								2,977,365.44				1,635,888.38	4,613,253.82					
1.本年提取								14,527,376.86				2,954,911.70	17,482,288.56					
2.本年使用								-11,550,011.42				-1,319,023.32	-12,869,034.74					
(六) 其他																		
四、本年年末余额	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	7,692,688,468.05	13,756,205,681.55					

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

股东权益变动表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司													2016年度		本期金额		金额单位：元	
项 目	归属于母公司所有者权益												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、上年年末余额	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、本年初余额	704,130,000.00				2,050,715,739.38			-1,292,453.10	311,834.20	394,785,520.88		116,160,190.11	3,264,810,831.47					
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）																		
（一）综合收益总额					-34,762,559.26			142,498,764.90	1,054,217.21			-73,282,746.35	35,507,676.50					
（二）所有者投入和减少资本					-34,762,559.26			142,498,764.90				37,660,992.61	180,159,757.51					
1.所有者投入的普通股																		
2.其他权益工具持有者投入资本																		
3.股份支付计入股东权益的金额																		
4.其他					-34,762,559.26							-75,737,238.96	-110,499,798.22					
（三）利润分配												35,206,500.00	-35,206,500.00					
1.提取盈余公积																		
2.提取一般风险准备																		
3.对所有者（或股东）的分配																		
4.其他												-35,206,500.00	-35,206,500.00					
（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.结转重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动																		
5.其他																		
（五）专项储备提取和使用									1,054,217.21				1,054,217.21					
1.本年提取									2,720,584.70				2,720,584.70					
2.本年使用									-1,666,367.49				-1,666,367.49					
（六）其他																		
四、本年年末余额	704,130,000.00				2,015,953,180.12			141,206,311.80	1,366,051.41	394,785,520.88		42,877,443.76	3,300,318,507.97					

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

股东权益变动表(续)

金额单位:元												
2016年度												
上期金额												
归属于上市公司所有者权益												
项 目	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	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
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	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、本年增减变动金额(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.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入股东权益的金额												
4.其他					2,421,549.58							2,421,549.58
(三) 利润分配												
1.提取盈余公积									5,738,748.49		-40,945,248.49	-35,206,500.00
2.提取一般风险准备									5,738,748.49		-5,738,748.49	
3.对所有者(或股东)的分配											-35,206,500.00	-35,206,500.00
4.其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.结转重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动												
5.其他												
(五) 专项储备提取和使用								-428,846.42				-428,846.42
1.本年提取								2,815,752.00				2,815,752.00
2.本年使用								-3,244,598.42				-3,244,598.42
(六) 其他												
四、本年年末余额	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
法定代表人:					主管会计工作负责人:					会计机构负责人:		

经纬纺织机械股份有限公司

2016 年度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、公司的基本情况

(一) 公司概况

经纬纺织机械股份有限公司(以下简称“本公司”)系于 1995 年 8 月 15 日, 由中国纺织机械(集团)有限公司(原名“中国纺机总公司”, 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 8 月 14 日中国恒天集团有限公司(以下简称“中国恒天”)拟全面收购本公司在 H 股发行的股权, 2015 年 12 月 28 日满足 H 股私有化条件, 本公司经香港联交所批准从香港联交所撤销上市。

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。

(二) 母公司以及实际控制人

截至 2016 年 12 月 31 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 23.90%股权(退市 H 股 168,313,991 股), 其他 42.27%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。

(三) 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 2017 年 3 月 24 日经本公司第八届董事会第四次会议批准对外报出。

二、财务报表的编制基础

(一) 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。

（二）持续经营

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

三、重要会计政策及会计估计

（一）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。

（二）会计期间和经营周期

本集团的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

（三）记账本位币

除设立在香港的子公司记账本位币为港币、设立在欧洲的子公司记账本位币为欧元、设立在英属维尔京群岛及开曼群岛的子公司记账本位币为美元外，本公司采用人民币作为记账本位币。

（四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本集团采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（五）企业合并

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（六）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本集团按照《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。

（七）合营安排

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。

（八）现金流量表之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。

（九）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。

（十）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：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

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

3. 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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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。

（十一）应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本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. 按组合计提坏账准备的应收款项

（1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

（2）账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，以下同）	0	0
1-2 年	20	20
2-3 年	50	50
3 年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本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	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

（十二）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。

（十三）划分为持有待售资产及终止经营

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。

（十四）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。

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

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

(十五) 投资性房地产

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

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

(十六) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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. 各类固定资产的折旧方法

类 别	折旧方法	折旧年限 (年)	净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	年限平均法	9-50	5	1.90-10.56
机器及设备	年限平均法	5-22	5	4.32-19.00
运输工具	年限平均法	5-14	5	6.79-19.00

3. 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。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

（十七）在建工程

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

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

（十八）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。

（十九）无形资产

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

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

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

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

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

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

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(二十) 长期待摊费用

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

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

(二十一) 职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

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。

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

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

2. 辞退福利

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。

3. 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。

4. 设定受益计划

(1) 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。

(2) 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。

(二十二) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本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。

(二十三) 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。

（二十四）政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助在能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时确认。

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）。

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）。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（二十五）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，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。

（二十六）经营租赁、融资租赁

1. 经营租赁

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

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。

（二十七）分部报告

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

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

四、税项

（一）企业所得税

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

根据北京市国家税务局等四个政府机构联合颁发的GR201411001129号高新技术企业认定证书，本公司被认定为高新技术企业，2016年度享受优惠税率15%。

根据北京市国家税务局等四个政府机构联合颁发的GR201411001677号高新技术企业认定证书，本公司之子公司北京经纬纺机新技术有限公司（“北京新技术”）被认定为高新技术企业，2016年度享受优惠税率15%。

根据北京市国家税务局等四个政府机构联合颁发的GR201511002284号高新技术企业认定证书，本公司之子公司北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司（“恒天鑫能”）被认定为高新技术企业，2016年度享受优惠税率15%。

根据天津市国家税务局等四个政府机构联合颁发的GR201412000056号高新技术企业认定证书,本公司之子公司天津宏大纺织机械有限公司(“天津宏大”)被认定为高新技术企业,2016年度享受优惠税率15%。

根据辽宁省国家税务局等四个政府机构联合颁发的GR201421000236号高新技术企业认定证书,本公司之子公司沈阳宏大纺织机械有限责任公司(“沈阳宏大”)被认定为高新技术企业,2016年度享受优惠税率15%。

根据上海市国家税务局等四个政府机构联合颁发的GR201431001927号高新技术企业认定证书,本公司之子公司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,2016年度享受优惠税率15%。

根据江苏省国家税务局等四个政府机构联合颁发的GR201432000019号高新技术企业认定证书,本公司之子公司无锡宏大纺织机械专件有限公司(“无锡专件”)被认定为高新技术企业,2016年度享受优惠税率15%。

根据湖南省国家税务局等四个政府机构联合颁发的GR201443000128号高新技术企业认定证书,本公司之子公司常德纺织机械有限公司(“常德纺机”)被认定为高新技术企业,2016年度享受优惠税率15%。

根据湖北省国家税务局等四个政府机构联合颁发的GR201442000572号高新技术企业认定证书,本公司之子公司宜昌经纬纺机有限公司(“宜昌经纬”)被认定为高新技术企业,2016年度享受优惠税率15%。

根据湖北省国家税务局等四个政府机构联合颁发的GR201642001609号高新技术企业认定证书,本公司之子公司武汉纺友技术有限公司(“武汉纺友”)被认定为高新技术企业,2016年度享受优惠税率15%。

根据山东省国家税务局等四个政府机构联合颁发的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,2016年度享受的优惠税率为15%。

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

本公司之子公司无锡经纬纺织机械技术服务有限公司(“无锡技术”)属于应纳税所得额低于20万元(含20万元)的小型微利企业,根据财税[2015]34号,2016年度,无锡技术按其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

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

本公司之间接控股子公司沈阳宏盛纺织机械有限公司(“沈阳宏盛”)被税务局认定纳入所得税核定征收范围,根据国税[2008]30号,沈阳宏盛按照实际经营额或实际应纳税额8%计入应纳税所得额,按20%税率减半征收企业所得税。

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

本公司之子公司香港华明有限公司（“香港华明”）、恒天新能源汽车有限公司（“恒天新能源”）、恒天新能源之子公司China Hi-Tech(International)Limited以及本公司之间接控股子公司中融文化国际管理有限公司、中融国际财富管理有限公司、中融国际资本管理有限公司的注册地为中国香港，利得税税率为16.5%。

香港华明之子公司TAM-EUROPE, Proizvodnja vozil, d.o.o.的注册地为斯洛文尼亚，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%。

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

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

恒天新能源之子公司CHTC Europe Holding B.V.以及GINAF Trucks Nederland B.V.的注册地区为荷兰，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。

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

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

其他子公司的适用税率均为25%。

（二）增值税

应纳增值税为销项税额减可抵扣进项税后的余额，销项税额根据相关税法规定计算的销售额的17%、13%、6%、3%计算。

恒天新能源之子公司CHTC Europe Holding B.V.以及Ginaf Trucks Nederland B.V.的注册地区为荷兰，增值税销项税率为21%。

香港华明之子公司TAM-EUROPE, Proizvodnja vozil, d.o.o.的注册地为斯洛文尼亚，增值税销项税率为22%。

本公司之子公司JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R的注册地为意大利，增值税销项税率为22%。

（三）营业税

本集团按应税收入的5%计缴营业税。

（四）其他税项

1. 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。
2. 教育费附加按应交流转税的3%计缴，地方教育费附加按应交流转税的2%计缴。

五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

1. 会计政策的变更

本集团本期根据财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）文件规定，将合并利润表及母公司利润表中的“营业税金及附加”调整为“税金及附加”项目，将自2016年5月1日起本集团经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整，涉及调增合并利润表税金及附加本年金额23,489,372.12元，调减合并利润表管理费用本年金额23,489,372.12元；调增母公司利润表税金及附加本年金额6,723,491.31元，调减母公司利润表管理费用本年金额6,723,491.31元。

2. 会计估计的变更

本集团本期无重大会计估计的变更。

3. 前期会计差错更正

本集团本期无前期会计差错更正事项。

六、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2015年12月31日，期末指2016年12月31日，上期指2015年度，本期指2016年度。

1. 货币资金

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	506,214.58	841,838.11
其中：人民币	441,637.79	699,149.85
美元	46,540.33	51,260.48
欧元	13,838.71	29,007.94
港币	3,891.12	26,683.29

项目	期末余额	期初余额
瑞士法郎	306.63	25,639.85
英镑		10,096.70
银行存款	11,694,826,318.01	8,362,154,037.98
其中：人民币	9,461,008,479.87	8,188,251,362.29
美元	1,881,595,272.13	127,604,647.86
港币	344,338,652.24	30,173,665.06
欧元	6,052,273.10	16,093,024.23
新加坡元	1,831,639.82	31,337.58
英镑	0.85	0.96
其他货币资金	145,466,758.59	278,209,123.76
其中：人民币	144,798,458.79	277,876,571.59
美元	663,764.43	182,881.34
港币	4,535.37	149,670.65
日元		0.18
<u>合计</u>	<u>11,840,799,291.18</u>	<u>8,641,204,999.85</u>

注：本集团本年拟处置汽车板块子公司，将汽车板块子公司期末货币资金138,439,041.50元(其中受限货币资金58,450,000.00元)调整计入划分为持有待售的资产。

(2) 扣除汽车板块，期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项为140,430,891.19元。

(3) 扣除汽车板块，期末存放在境外的款项总额2,238,574,909.25元。

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	14,698,452.95	67,886,107.31
其中:权益工具投资	14,698,452.95	67,886,107.31
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	4,071,815,663.46	6,084,660,814.50
其中:权益工具投资	350,960,988.69	
其他	3,720,854,674.77	6,084,660,814.50
<u>合计</u>	<u>4,086,514,116.41</u>	<u>6,152,546,921.81</u>

注：其他项目为本集团下属子公司中融国际信托有限公司持有“中融货币型基金”3,720,854,674.77元。

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是委托景顺基金公司以及嘉实基金公司进行管理的投资管理计划。

3. 应收票据

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	788,571,838.10	982,641,467.70
商业承兑汇票		1,156,346.59
<u>合计</u>	<u>788,571,838.10</u>	<u>983,797,814.29</u>

(2) 期末已质押的应收票据

项目	期末已质押金额	备注
银行承兑汇票	83,111,764.00	
<u>合计</u>	<u>83,111,764.00</u>	

(3) 期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票		389,240,559.37	
<u>合计</u>		<u>389,240,559.37</u>	

4. 应收账款

(1) 分类列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	128,745,786.56	11.25	8,836,090.29	6.86	159,822,173.68	13.60	26,776,651.70	16.75
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合：按账龄分析法特征组合的应收账款	972,240,994.80	85.00	76,528,656.58	7.87	941,801,673.39	80.11	68,633,192.94	7.29
<u>组合小计</u>	<u>972,240,994.80</u>	<u>85.00</u>	<u>76,528,656.58</u>	<u>7.87</u>	<u>941,801,673.39</u>	<u>80.11</u>	<u>68,633,192.94</u>	<u>7.29</u>

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额	坏账准备	坏账准	金额	占总额	坏账准备	坏账准
		比例 (%)		备计提 比例 (%)		比例 (%)		备计提 比例(%)
单项金额虽不重大但单								
项计提坏账准备的应收	42,950,424.10	3.75	5,221,961.12	12.16	73,882,133.93	6.29	14,813,338.07	20.05
账款								
合计	1,143,937,205.46	100.00	90,586,707.99		1,175,505,981.00	100.00	110,223,182.71	

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例(%)	计提理由
内蒙古百川钢铁有限公司	44,082,273.26			预计可以收回
图木舒克市前海棉纺织有限责任公司	40,226,720.20	8,836,090.29	21.97	预计部分无法收回
北大先行科技产业有限公司	20,000,000.00			预计可以收回
中国纺织机械和技术进出口有限公司	13,739,462.35			预计可以收回
新疆睿盛纺织有限公司	10,697,330.75			预计可以收回
合计	128,745,786.56	8,836,090.29		

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例(%)
1年以内(含1年)	859,996,359.90		
1-2年(含2年)	30,400,821.89	6,080,164.40	20.00
2-3年(含3年)	22,790,641.70	11,395,320.88	50.00
3年以上	59,053,171.31	59,053,171.30	100.00
合计	972,240,994.80	76,528,656.58	

(4) 本期转回或收回情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	
本期收回或转回的应收账款坏账准备	8,411,575.93

注：本集团本年拟处置汽车板块子公司，将汽车板块子公司期末应收账款调整计入划分为持有待售的资产，涉及期末坏账准备金额8,122,942.33元。

(5) 本期实际核销的应收账款情况

项目	本期发生额
实际核销的应收账款	3,101,956.46

(6) 期末应收账款金额前五名情况

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
新疆信泰纺织有限公司	非关联方	97,066,340.00	8.48	
法院执行款	非关联方	83,736,877.00	7.32	
克拉玛依市润泰纺织有限公司	非关联方	81,987,000.00	7.17	
中国纺织机械和技术进出口有限公司	联营企业	71,307,717.15	6.23	620,279.60
阿克苏华孚色纺有限公司	非关联方	67,818,287.00	5.93	289.00
合计		401,916,221.15	35.13	620,568.60

5. 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	174,213,062.71	67.81	278,473,230.25	78.71
1-2 年 (含 2 年)	28,369,307.59	11.04	65,078,345.38	18.39
2-3 年 (含 3 年)	52,267,052.58	20.34	3,890,256.72	1.10
3 年以上	2,086,636.96	0.81	6,372,948.30	1.80
合计	256,936,059.84	100.00	353,814,780.65	100.00

注1：账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算的原因为合同未执行。

注2：预付款项期末账面原值为318,186,619.12元，期末坏账准备为61,250,559.28元。

(2) 预付款项金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	比例 (%)
新疆如意时尚纺织科技有限公司	非关联方	51,484,987.11	16.18
经纬机械(集团)有限公司	联营企业	48,501,422.05	15.24
恒天重工股份有限公司	受实际控制人控制	39,598,001.27	12.45
天津纺织机械有限责任公司	关键人员控制或影响	27,851,945.04	8.75
湖北中佳贸易有限公司	非关联方	24,663,465.30	7.75
合计		192,099,820.77	60.37

6. 应收利息

项目	期末余额	期初余额
定期存款等	28,396,697.94	45,218,999.28
债券投资	6,068,146.44	
委托贷款	4,188,573.61	
持有至到期投资-利息收入	1,531,902.58	8,611,354.66
<u>合计</u>	<u>40,185,320.57</u>	<u>53,830,353.94</u>

7. 应收股利

按被投资单位列示

被投资单位	期末余额	期初余额
新湖财富投资管理有限公司	55,161,595.19	20,803,274.80
北京恒天财富投资管理有限公司	41,955,269.80	
经纬机械（集团）有限公司	3,999,695.20	2,399,695.20
<u>合计</u>	<u>101,116,560.19</u>	<u>23,202,970.00</u>

8. 其他应收款

(1) 分类列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额 比例 (%)	坏账准备	坏账准 备计提 比例 (%)	金额	占总额 比例 (%)	坏账准备	坏账准 备计提 比例 (%)
单项金额重大并								
单项计提坏账准	172,011,384.57	21.60	12,624,255.60	7.34	134,353,368.54	27.14	39,265,398.08	29.23
备的其他应收款								
按组合计提坏账准								
备的其他应收款								
组合：按账龄分析								
法特征组合的其	532,951,147.52	66.92	44,388,330.12	8.33	278,668,829.11	56.30	24,842,261.30	8.91
他应收款								
<u>组合小计</u>	<u>532,951,147.52</u>	<u>66.92</u>	<u>44,388,330.12</u>	<u>8.33</u>	<u>278,668,829.11</u>	<u>56.30</u>	<u>24,842,261.30</u>	<u>8.91</u>
单项金额虽不重大								
但单项计提坏账准	91,458,129.23	11.48	13,426,898.56	14.68	81,958,849.84	16.56	3,004,742.07	3.67
备的其他应收款								
<u>合计</u>	<u>796,420,661.32</u>	<u>100.00</u>	<u>70,439,484.28</u>		<u>494,981,047.49</u>	<u>100.00</u>	<u>67,112,401.45</u>	

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
中融货币市场基金	63,121,278.00	12,624,255.60	20.00	预计可以部分收回
四川愿望实业集团有限公司	52,007,970.46			预计可以收回
中融精选进取 3 号资产管理计划	33,482,975.22			预计可以收回
中融精选进取 2 号资产管理计划	13,399,160.89			预计可以收回
咸阳经纬置业有限公司	10,000,000.00			预计可以收回
合计	172,011,384.57	12,624,255.60		

(3) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	480,649,395.93		
1-2 年 (含 2 年)	4,675,964.34	935,192.87	20.00
2-3 年 (含 3 年)	8,345,300.02	4,172,650.02	50.00
3 年以上	39,280,487.23	39,280,487.23	100.00
合计	532,951,147.52	44,388,330.12	

(4) 本期转回或收回情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	19,408,909.43
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	

注: 本集团本年拟处置汽车板块子公司, 将汽车板块子公司期末其他应收款调整计入划分为持有待售的资产, 涉及期末坏账准备金额14,199,836.17元。

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

项目	本期发生额
实际核销的其他应收款	1,881,990.43

(6) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
项目意向金	407,215,038.30	46,409,668.83
资金往来款	169,766,995.12	141,937,065.90
股权转让款	57,627,970.46	79,419,201.28

款项性质	期末余额	期初余额
押金	47,148,094.37	65,382,878.68
应收补贴款	35,450,000.00	
设备处置款	29,021,957.99	33,997,121.55
代垫往来款	15,551,908.03	28,630,085.03
备用金/个人借款	7,489,231.42	57,878,389.64
少数股东出资款	720,000.00	15,683,241.60
其他	26,429,465.63	25,643,394.98
<u>合计</u>	<u>796,420,661.32</u>	<u>494,981,047.49</u>

(7) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期末 余额
Silver Star Limited	项目意向金	343,196,364.79	1 年以内	43.09	
中融货币市场基金	项目资金往来款	63,121,278.00	1 年以内	7.93	12,624,255.60
四川愿望实业集团有限公司	股权转让款	52,007,970.46	3 年以上	6.53	
中融精选进取 3 号资产管理计划	项目资金往来款	33,482,975.22	2 年以内	4.20	
Peace Town International Holdings Limited	项目意向金	26,649,806.24	1 年以内	3.35	
<u>合计</u>		<u>518,458,394.71</u>		<u>65.10</u>	<u>12,624,255.60</u>

9. 买入返售金融资产

项目	期末余额	期初余额
买入返售金融资产	10,000,000.00	
<u>合计</u>	<u>10,000,000.00</u>	

注：买入返售金融资产为本公司下属上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金逆回购7天国债。

10. 存货

(1) 分类列示

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	248,949,901.43	50,197,209.71	198,752,691.72	442,672,549.45	37,842,708.79	404,829,840.66
在产品	358,834,616.90	81,562,480.20	277,272,136.70	507,074,430.21	55,481,988.80	451,592,441.41

项目	期末余额			期初余额		
	账面	跌价	账面	账面	跌价	账面
	余额	准备	价值	余额	准备	价值
库存商品	460,335,744.06	113,312,159.19	347,023,584.87	809,729,637.95	134,103,542.57	675,626,095.38
合计	1,068,120,262.39	245,071,849.10	823,048,413.29	1,759,476,617.61	227,428,240.16	1,532,048,377.45

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期计提	合并增 加	转 回	转销	本期减少	合计	期末余额
						划分为持有代售 的资产		
原材料	37,842,708.79	21,953,199.14			3,552,705.79	6,045,992.43	9,598,698.22	50,197,209.71
在产品	55,481,988.80	58,373,155.04			32,292,663.64		32,292,663.64	81,562,480.20
库存商品	134,103,542.57	90,998,215.79			35,061,080.42	76,728,518.75	111,789,599.17	113,312,159.19
合计	227,428,240.16	171,324,569.97			70,906,449.85	82,774,511.18	153,680,961.03	245,071,849.10

(3) 存货跌价准备情况

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

11. 划分为持有待售的资产和负债

项目	期末账面价值	期末公允价值	预计处置费用	预计处置时间
划分为持有待售的资产				
汽车板块业务组	1,595,999,138.24	1,742,856,327.17		2017年1月已经完成交割
划分为持有待售的负债				
汽车板块业务组	830,616,877.42	830,616,877.42		2017年1月已经完成交割

注：本公司本年与中国恒天、湖北新楚风汽车股份有限公司（以下简称“新楚风”）、香港华明、恒天汽车股份有限公司签订了汽车板块《股权转让协议》，且经过本公司临时股东大会表决通过，交易于2017年1月完成，故本公司本年将汽车板块资产及负债划分为持有待售资产和负债。

12. 一年内到期的非流动资产

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

项目	期末余额	期初余额
3、风光城市贷款单一信托		200,000,000.00
4、航空港贷款单一信托		100,000,000.00
<u>合计</u>	<u>248,000,000.00</u>	<u>300,000,000.00</u>

注：期末一年内到期的非流动资产248,000,000.00元，均为持有至到期投资重分类金额。其中风光城市二期贷款单一信托200,000,000.00元自2016年12月16日至2017年12月16日止，融达48号单一资金信托48,000,000.00元自2016年2月5日至2017年10月31日止。

13. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交企业所得税	2,381,599.46	2,971,694.54
待抵扣增值税进项税		34,516,120.28
<u>合计</u>	<u>2,381,599.46</u>	<u>37,487,814.82</u>

14. 发放贷款及垫款

项目	期末余额	期初余额
个人贷款及垫款		
企业贷款及垫款	700,000,000.00	
一贷款	700,000,000.00	
<u>贷款及垫款总额</u>	<u>700,000,000.00</u>	
减：贷款损失准备		
其中：单项计提数		
组合计提数		
<u>贷款及垫款账面价值</u>	<u>700,000,000.00</u>	

15. 可供出售金融资产

(1) 分类列示

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	613,424,186.86		613,424,186.86	219,403,099.29		219,403,099.29
星美控股私募债	348,505,568.55		348,505,568.55			
珠光控股优先票据	264,918,618.31		264,918,618.31			
中融国际财务有限公司贷款				219,403,099.29		219,403,099.29
可供出售权益工具	5,787,072,856.42	201,247,526.77	5,585,825,329.65	2,404,292,764.11	225,129,005.67	2,179,163,758.44
其中：按公允价值计量	2,864,601,689.15	194,892,403.50	2,669,709,285.65	1,258,926,755.14	194,892,403.50	1,064,034,351.64

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
信托理财产品	1,876,174,394.61		1,876,174,394.61	833,964,546.89		833,964,546.89
安徽恒源煤电股份有限公司	323,589,483.00	194,892,403.50	128,697,079.50	324,000,000.00	194,892,403.50	129,107,596.50
BHG Retail Reit	86,406,565.96		86,406,565.96	100,962,208.25		100,962,208.25
河南华英农业发展股份有限公司	283,815,000.00		283,815,000.00			
哈尔滨哈投投资股份有限公司	189,323,238.14		189,323,238.14			
北京华录百纳影视股份有限公司	105,293,007.44		105,293,007.44			
其中：按成本计量	2,922,471,167.27	6,355,123.27	2,916,116,044.00	1,145,366,008.97	30,236,602.17	1,115,129,406.80
融昱 01 号信托计划	600,000,000.00		600,000,000.00			
ZR Concord healthcare Investment SP	541,981,185.17		541,981,185.17			
卓利 83 号信托计划	500,000,000.00		500,000,000.00			
洪熙 03 号信托计划	300,000,000.00		300,000,000.00			
承安 01 号信托计划	280,000,000.00		280,000,000.00			
中国信托业保障基金	143,061,283.34		143,061,283.34	97,733,580.96		97,733,580.96
兴创 48 号信托计划	100,000,000.00		100,000,000.00			
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	86,993,287.67		86,993,287.67			
长山兴（青岛）商业资产投资中心（有限合伙企业）	50,000,000.00		50,000,000.00			
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
重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司	44,062,500.00		44,062,500.00	44,062,500.00		44,062,500.00
北京丰悦泰和股权投资合伙企业（有限合伙）	40,493,100.00		40,493,100.00	61,580,000.00		61,580,000.00
北京融鼎坤投资中心（有限合伙）	40,020,000.00		40,020,000.00	40,020,000.00		40,020,000.00
融钨国鼎资产管理合伙企业（有限合伙）	33,200,000.00		33,200,000.00	33,200,000.00		33,200,000.00
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
证通股份有限公司	25,000,000.00		25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00
新湖财富投资管理有限公司	10,789,885.25		10,789,885.25			
青岛纺织机械股份有限公司	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00

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
天津纺织机械有限责任公司	6,750,000.00		6,750,000.00	6,750,000.00		6,750,000.00
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	
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	5,000,000.00		5,000,000.00
和君商学院定增	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
晋中经纬泓鑫机械有限公司	4,042,512.00		4,042,512.00	4,042,512.00		4,042,512.00
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	2,000,000.00		2,000,000.00
中铁建融（北京）投资管理有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
晋中经纬齿轮制造有限公司	1,427,760.00	827,847.72	599,912.28	1,427,760.00		1,427,760.00
无锡宏源新材料科技股份有限公司	1,422,652.84		1,422,652.84	1,422,652.84		1,422,652.84
晋中经纬恒腾纺机有限公司	1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00
沈阳纺织机械厂有限公司	1,200,000.00	157,275.55	1,042,724.45	1,200,000.00		1,200,000.00
青岛金艺压铸有限公司	1,057,000.00		1,057,000.00	1,057,000.00		1,057,000.00
湖州融源瑞康股权投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
上海钰阙企业管理合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00		1,000,000.00			
湖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	
常德天和粉末冶金有限公司	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00
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	
深圳中融启点投资管理中心（有限合伙）	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
珠海融悟股权投资合伙企业（有限合伙）	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
上海长瑄投资有限公司	1.00		1.00	1.00		1.00
恒天睿士基金				649,360,000.00		649,360,000.00
江海证券有限公司				28,673,400.00		28,673,400.00
融和阳光5号资管计划				15,000,000.00		15,000,000.00
恒天资产管理有限公司				24,866,602.17	24,866,602.17	
合计	6,400,497,043.28	201,247,526.77	6,199,249,516.51	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

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	2,772,825,917.14		2,772,825,917.14
公允价值	2,669,709,285.65		2,669,709,285.65
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	91,775,772.01		91,775,772.01
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

项目	账面余额			减值准备			在被投资	
	期初 余额	本期 增加	本期 减少	期末 余额	期初 余额	本期 增加	本期 减少	期末 余额
星美控股私募债		348,505,568.55		348,505,568.55				
珠光控股优先票据		264,918,618.31		264,918,618.31				
中融国际财务有限公司贷款	219,403,099.29		219,403,099.29					
融昱 01 号信托计划		600,000,000.00		600,000,000.00				16.22
ZR Concord healthcare Investment SP		541,981,185.17		541,981,185.17				75.00
卓利 83 号信托计划		500,000,000.00		500,000,000.00				50.00
洪熙 03 号信托计划		300,000,000.00		300,000,000.00				42.43
承安 01 号信托计划		280,000,000.00		280,000,000.00				21.54
中国信托业保障基金	97,733,580.96	45,327,702.38		143,061,283.34				
兴创 48 号信托计划		100,000,000.00		100,000,000.00				20.00
湖南快乐阳光互动娱乐传媒 有限公司		86,993,287.67		86,993,287.67				0.64
长山兴(青岛)商业资产投资 中心(有限合伙企业)		50,000,000.00		50,000,000.00				8.82
中融荣硕 6 号集合资金信托 计划	50,000,000.00			50,000,000.00				18.41

项目	账面余额				减值准备				在被投资	
	期初 余额	本期 增加	本期 减少	期末 余额	期初 余额	本期 增加	本期 减少	期末 余额	单位持股 比例 (%)	本期现金红利
重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司	44,062,500.00			44,062,500.00					6.99	
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	22,286,900.00	40,493,100.00					7.74	
北京融鼎坤投资中心(有限合伙)	40,020,000.00			40,020,000.00					17.0285	
融钨国鼎资产管理合伙企业(有限合伙)	33,200,000.00			33,200,000.00					15.30	
中融融昱10号集合资金信托计划	30,000,000.00			30,000,000.00					10.28	
证通股份有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00					1.24	
新湖财富投资管理有限公司		10,789,885.25		10,789,885.25					9.38	
青岛纺织机械股份有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00					10.00	
天津纺织机械有限责任公司	6,750,000.00			6,750,000.00					10.00	
青岛青峰铸造有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	20.00	
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	
和君商学院定增	5,000,000.00			5,000,000.00						
晋中经纬泓鑫机械有限公司	4,042,512.00			4,042,512.00					15.00	

项目	账面余额			减值准备			在被投资	
	期初 余额	本期 增加	本期 减少	期末 余额	期初 余额	本期 增加	单位持股 比例 (%)	本期现金红利
湖北省长江经济带产业基金 管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00			1.00	
中铁建融(北京)投资管理有 限公司	2,000,000.00			2,000,000.00			50.00	
晋中经纬齿轮制造有限公司	1,427,760.00			1,427,760.00	827,847.72	827,847.72	5.00	
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	
晋中经纬恒腾纺机有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00			15.00	
沈阳纺织机械厂有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00	157,275.55	157,275.55	10.00	
青岛金艺压铸有限公司	1,057,000.00			1,057,000.00			27.00	
湖州融源瑞康股权投资合伙 企业(有限合伙)	1,000,000.00			1,000,000.00			0.09	
上海钰阙企业管理合伙企业 (有限合伙)		1,000,000.00		1,000,000.00			0.18	
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	
常德天和粉末冶金有限公司	200,000.00			200,000.00			10.00	
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	

项目	账面余额			减值准备			在被投资	
	期初 余额	本期 增加	本期 减少	期末 余额	期初 余额	本期 增加	单位持股 比例 (%)	本期现金红利
深圳中融启点投资管理中心 (有限合伙)	100,000.00			100,000.00			0.10	
珠海融悟股权投资合伙企业 (有限合伙)	100,000.00			100,000.00			0.02	
上海长垣投资有限公司	1.00			1.00				
恒天睿土基金	649,360,000.00		649,360,000.00					
江海证券有限公司	28,673,400.00		28,673,400.00					
融和阳光5号资管计划	15,000,000.00		15,000,000.00					
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		
汇聚金1号		1,700,000,000.00	1,700,000,000.00					12,603,287.67
合计	<u>1,364,769,108.26</u>	<u>4,830,716,247.33</u>	<u>2,659,590,001.46</u>	<u>3,535,895,354.13</u>	<u>30,236,602.17</u>	<u>985,123.27</u>	<u>6,355,123.27</u>	<u>35,283,028.81</u>

注1：本集团认购ZR Concord Healthcare Investment SP无投票权的A级基金份额，且本集团非基金管理人，故虽然期末持有份额超过20%，但不具有重大影响及控制，未纳入合并范围结构化主体；

注2：“卓利83号信托计划”、“洪熙03号信托计划”、“承安01号信托计划”、“兴创48号信托计划”本公司持有的为优先级信托计划份额，虽然期末持有份额超过20%，但不具有重大影响及控制，未纳入合并范围结构化主体；

注3：中铁建融（北京）投资管理有限公司、青岛金艺压铸有限公司、青岛青峰铸造有限公司持股比例超过20%，但本集团未委派董事，对投资单位不具有重大影响，故在可供出售金融资产核算。

(4) 可供出售金融资产减值的变动情况

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值金额	225,129,005.67		225,129,005.67
本期计提	985,123.27		985,123.27
其中：从其他综合收益转入			
本期减少	24,866,602.17		24,866,602.17
其中：期后公允价值回升转回			
期末已计提减值金额	201,247,526.77		201,247,526.77

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度(%)	持续下跌时间(月数)	已计提减值金额	未计提减值原因
安徽恒源煤电股份有限公司	324,000,000.00	128,697,079.50	60.28	43	194,892,403.50	
合计	324,000,000.00	128,697,079.50	—	—	194,892,403.50	

16. 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
中国信托业保障基金有限责任公司	1,560,598,739.84		
北京青杨投资中心（有限合伙）		469,207,095.25	
哈尔滨农村商业银行股份有限公司		281,090,074.90	
天津恒天财富投资管理股份有限公司	35,873,260.34		
北京京鹏投资管理有限公司	98,271,644.49		
中国信托登记有限责任公司		100,000,000.00	
中国纺织机械和技术进出口有限公司	88,011,721.68		
北京恒天财富投资管理有限公司	79,459,747.24		

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
咸阳经纬纤维机械有限公司	19,963,465.07		
中融精选进取3号资产管理计划		18,515,631.34	
经纬机械(集团)有限公司	16,534,704.93		
深圳铎融股权投资基金管理有限公司	5,529,784.04		
上海融欧股权投资基金管理有限公司	5,270,545.36		
拉萨融正投资管理咨询有限公司	976,299.54		
瑞源宝兴基金管理有限公司	1,959,379.98		
晋中经纬轴承制造有限公司	1,130,898.88		
晋中经纬精梳机械制造有限公司		1,000,000.00	
晋中经纬钢领科技开发有限公司	1,082,745.27		
晋中经纬钰鑫机械有限公司	218,066.01		
安徽华茂经纬新型纺织有限公司			
随州吉纳福工程机械服务有限公司			
宏大研究院有限公司	1,575,682.41		
咸阳经纬置业有限公司			
山西经纬合力机械制造有限公司			
北京指点无忧传媒科技有限公司	17,731,521.25		17,731,521.25
新湖财富投资管理有限公司	55,653,748.18		55,121,539.61
北阪河谷股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)			
合计	1,989,841,954.51	869,812,801.49	72,853,060.86

接上表:

权益法下确认的投资损益	本期增减变动		
	其他综合收益调整	其他权益变动	现金红利
112,240,386.99			37,500,000.00
2,612,579.76	135,091,491.61		
42,104,503.93		1,799,819.91	
79,975,990.79	-225,890.00		
1,622,494.50	6,969,357.97		
2,246,021.93	58,335.53		525,470.44
18,105,354.29	605,469.79		71,955,269.80

本期增减变动			
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	现金红利
1,080.88			
181,197.99			
2,969,599.79			1,600,000.00
2,305,741.77			
1,775,202.33			
4,160,233.04			
559.42			
-136,949.53			
-122,409.78			
-279,959.35			
120,300.39			
-1,575,682.41			
-532,208.57			
3,417,678.93			3,417,678.93
<u>271,191,717.09</u>	<u>142,498,764.90</u>	<u>1,799,819.91</u>	<u>114,998,419.17</u>

接上表：

本期增减变动		期末余额	资产减值准备
本期计提减值准备	顺流交易调整		
		1,635,339,126.83	
		606,911,166.62	
		324,994,398.74	
		115,623,361.13	
		106,863,496.96	
		100,000,000.00	
	163,495.37	89,954,104.07	
		26,215,301.52	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、固定资产减值准备累计金额				
合计	7,625,020.56	1,663,880.03	594,645.00	8,694,255.59
其中：房屋、建筑物				
机器及设备	7,569,026.10	1,663,880.03	594,645.00	8,638,261.13
运输工具	55,994.46			55,994.46
四、固定资产账面价值合计	1,910,331,833.69			1,669,660,141.77
其中：房屋、建筑物	1,236,640,180.35			1,108,558,327.92
机器及设备	638,978,540.64			538,967,571.07
运输工具	34,713,112.70			22,134,242.78

注1：本期由在建工程转入固定资产原价为101,027,479.69元。

注2：本集团本年拟处置汽车板块子公司，将汽车板块子公司期末固定资产划分为持有待售的资产，涉及期末固定资产203,924,727.07元，其中固定资产原值252,492,151.22元，累计折旧48,567,424.15元。

(2) 暂时闲置固定资产情况

固定资产类别	固定资产原价	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋、建筑物	46,097,495.03	1,642,488.41		44,455,006.62	
机器设备	23,636,962.06	12,068,116.43	422,691.24	11,146,154.39	
运输工具	334,086.80	280,850.28		53,236.52	
合计	70,068,543.89	13,991,455.12	422,691.24	55,654,397.53	

(3) 经营租赁租出的固定资产情况

固定资产类别	固定资产净值
房屋、建筑物	32,539,511.59
机器设备	18,868,978.03
运输工具	913,687.10

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	固定资产净值	未办妥产权证书原因
青岛宏大厂房	79,544,688.57	正在办理中
常德纺机新总装车间	54,213,196.26	正在办理中
宜昌经纬厂房	31,811,901.21	正在办理中
榆次分公司装配厂房	14,947,478.20	正在办理中

项目	固定资产净值	未办妥产权证书原因
宜昌机械厂房	46,408,270.47	正在办理中
<u>合计</u>	<u>226,925,534.71</u>	

18. 在建工程

(1) 按项目列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
宜昌机械1号车间				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				10,222,011.70		10,222,011.70
黄石经纬新厂房	11,618,100.00		11,618,100.00	11,618,100.00		11,618,100.00
其他	8,878,085.15		8,878,085.15	30,897,816.10		30,897,816.10
<u>合计</u>	<u>20,496,185.15</u>		<u>20,496,185.15</u>	<u>102,374,849.82</u>		<u>102,374,849.82</u>

(2) 重要在建工程项目变化情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	其他 减少额	工程累计投 入占预算的 比例 (%)	工程进 度 (%)	累计利息资本化 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	期末余额
宜昌机械1号车间	35,000,000.00	33,348,723.10	682,871.80	34,031,594.90		97.23	100.00				自筹	
无锡试验棉纺数字 化车间	103,000,000.00	16,288,198.92	6,633,265.46	22,921,464.38		101.65	100.00				自筹 政府 补助	
宜昌纺机表面处理 车间	10,950,000.00	10,222,011.70	196,650.00	10,418,661.70		95.15	100.00				自筹	
黄石经纬新厂房	80,300,000.00	11,618,100.00				14.47	14.47	2,161,000.00			自筹	11,618,100.00
其他	3,232,520,104.16	30,897,816.10	50,065,037.18	33,655,758.71	38,429,009.42			4,568,938.88				8,878,085.15
合计	3,461,770,104.16	102,374,849.82	57,577,824.44	101,027,479.69	38,429,009.42			6,729,938.88				20,496,185.15

19. 无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>787,051,218.67</u>	<u>86,862,135.45</u>	<u>199,764,546.61</u>	<u>674,148,807.51</u>
其中：土地使用权	616,045,522.71	74,297,125.05	182,680,830.18	507,661,817.58
电脑软件	104,007,924.76	12,213,438.46	2,753,759.58	113,467,603.64
专利权	21,845,388.97			21,845,388.97
非专利技术	28,816,447.50	351,571.94	14,234,419.09	14,933,600.35
商标权	5,095,537.76		95,537.76	5,000,000.00
其他	11,240,396.97			11,240,396.97
二、累计摊销额合计	<u>193,556,423.94</u>	<u>33,210,487.09</u>	<u>22,941,128.01</u>	<u>203,825,783.02</u>
其中：土地使用权	109,363,300.53	13,225,001.12	15,508,077.48	107,080,224.17
电脑软件	53,162,488.21	15,167,250.92	2,444,478.24	65,885,260.89
专利权	18,655,551.44	767,566.05		19,423,117.49
非专利技术	9,906,323.49	3,137,017.38	4,922,453.20	8,120,887.67
商标权	49,535.87	16,583.22	66,119.09	
其他	2,419,224.40	897,068.40		3,316,292.80
三、无形资产减值准备累计金额		<u>65,641.02</u>	<u>65,641.02</u>	
合计				
其中：电脑软件		65,641.02	65,641.02	
四、无形资产账面价值合计	<u>593,494,794.73</u>			<u>470,323,024.49</u>
其中：土地使用权	506,682,222.18			400,581,593.41
电脑软件	50,845,436.55			47,582,342.75
专利权	3,189,837.53			2,422,271.48
非专利技术	18,910,124.01			6,812,712.68
商标权	5,046,001.89			5,000,000.00
其他	8,821,172.57			7,924,104.17

注1：本期累计摊销增加额为33,210,487.09元，其中本期计提金额为33,210,487.09元。

注2：本集团本年拟处置汽车板块子公司，将汽车板块子公司期末无形资产划分为持有待售的资产，涉及期末无形资产账面价值133,037,169.64元，其中原值150,115,226.43元，累计摊销17,012,415.77元，减值准备65,641.02元。

20. 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中融国际信托有限公司	833,388,872.51			833,388,872.51
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	7,341,351.32			7,341,351.32
武汉纺友技术有限公司	6,095,047.97			6,095,047.97
沈阳宏盛纺织机械有限公司	4,547,896.36			4,547,896.36
晋中经纬化纤机械有限公司	2,475,698.35			2,475,698.35
北京经纬浩联医疗科技有限公司	814,559.97			814,559.97
晋中经纬恒新机械制造有限公司	556,468.53			556,468.53
无锡宏大纺织机械专件有限公司	375,995.00			375,995.00
上海华源热疗技术有限公司	168,039.33			168,039.33
合计	855,763,929.34			855,763,929.34

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	7,341,351.32			7,341,351.32
北京经纬浩联医疗科技有限公司	814,559.97			814,559.97
上海华源热疗技术有限公司	168,039.33			168,039.33
晋中经纬恒新机械制造有限公司		556,468.53		556,468.53
晋中经纬化纤机械有限公司		2,475,698.35		2,475,698.35
合计	8,323,950.62	3,032,166.88		11,356,117.50

21. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	37,882,638.12	46,573,271.88	45,735,771.69	6,468.00	38,713,670.31
产品公告及客户资源有偿使用费	2,500,000.00		2,500,000.00		
其他	3,652,413.95	1,754,207.15	1,479,090.92	1,888,551.45	2,038,978.73
合计	44,035,052.07	48,327,479.03	49,714,862.61	1,895,019.45	40,752,649.04

22. 递延所得税资产及递延所得税负债

(1) 未抵销的递延所得税资产

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
应付工资	2,543,441,325.71	635,860,331.43	2,111,034,027.43	527,758,506.86
可供出售金融资产减值准备	194,892,403.50	48,723,100.88	194,892,403.50	48,723,100.88

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
可抵扣亏损	20,301,678.86	5,075,419.72	39,598,286.38	6,881,477.67
存货跌价准备			16,584,883.34	2,487,732.50
坏账准备	12,624,255.60	3,156,063.90	2,450,097.41	367,514.61
未实现内部销售利润	3,699,523.33	554,928.50	1,857,496.67	278,624.50
交易性金融工具、衍生金融工具的估值			697,137.68	174,284.42
<u>合计</u>	<u>2,774,959,187.00</u>	<u>693,369,844.43</u>	<u>2,367,114,332.41</u>	<u>586,671,241.44</u>

(2) 未抵销的递延所得税负债

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
可供出售金融资产公允价值变动	104,979,635.78	26,244,908.94	47,982,036.84	11,995,509.21
非同一控制企业合并资产评估增值	16,827,521.48	4,206,880.37	18,191,585.44	4,547,896.36
股权支付可供出售金融资产成本	129,317,008.00	32,329,252.00		
权益法核算产品损益调整	181,197.99	45,299.50		
<u>合计</u>	<u>251,305,363.25</u>	<u>62,826,340.81</u>	<u>66,173,622.28</u>	<u>16,543,405.57</u>

(3) 未确认递延所得税资产情况

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	980,899,214.89	1,049,260,257.55
其中：坏账准备	209,652,495.95	240,657,571.15
存货跌价准备	245,071,849.10	210,843,356.82
固定资产减值准备	8,694,255.59	7,625,020.56
其他资产减值准备	125,731,322.52	41,450,552.79
预提职工辞退福利	64,864,958.60	25,008,868.61
公允价值变动	589,324.56	16,261,276.67
应付工资期末余额	326,295,008.57	507,413,610.95
可抵扣亏损	1,719,141,438.99	1,426,824,223.11
<u>合计</u>	<u>2,700,040,653.88</u>	<u>2,476,084,480.66</u>

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2016		70,687,226.71	
2017	164,523,754.29	173,664,030.97	
2018	175,345,966.58	233,864,172.59	
2019	363,396,731.27	439,094,259.70	
2020	400,728,961.52	461,456,237.38	
2021	531,819,421.51		
2023	5,181,674.81	5,181,674.81	境外子公司九年到期
2024	31,798,719.13	31,798,719.13	境外子公司九年到期
2025	40,247,608.83		境外子公司九年到期
无到期日	6,098,601.05	11,077,901.82	斯洛文尼亚子公司无到期日
<u>合计</u>	<u>1,719,141,438.99</u>	<u>1,426,824,223.11</u>	

23. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
黄石黄山项目预付工程款	20,400,000.00	20,400,000.00
待抵扣增值税进项税	1,351,559.63	1,595,753.15
<u>合计</u>	<u>21,751,559.63</u>	<u>21,995,753.15</u>

24. 短期借款

(1) 按借款条件分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		3,999,884.52
抵押借款	60,905,663.58	123,800,000.00
保证借款	145,981,011.95	233,879,797.64
信用借款	1,504,345,510.97	2,524,071,194.16
<u>合计</u>	<u>1,711,232,186.50</u>	<u>2,885,750,876.32</u>

25. 拆入资金

项目	期末余额	年初余额
拆入非银行金融机构	1,300,000,000.00	1,700,000,000.00
<u>合计</u>	<u>1,300,000,000.00</u>	<u>1,700,000,000.00</u>

26. 应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	310,554,514.59	337,257,986.42
商业承兑汇票		2,539,385.55
<u>合计</u>	<u>310,554,514.59</u>	<u>339,797,371.97</u>

27. 应付账款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	1,120,357,849.50	1,696,310,093.43
1-2年（含2年）	76,987,472.79	91,186,121.82
2-3年（含3年）	39,175,126.38	23,277,954.20
3年以上	27,408,104.65	19,925,599.25
<u>合计</u>	<u>1,263,928,553.32</u>	<u>1,830,699,768.70</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要应付账款

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	8,701,517.70	未结算
常德同达机械制造有限公司	4,730,836.87	未结算
青岛纺机电气公司	3,008,007.55	未结算
山西尚远科贸有限公司	2,454,589.20	未结算
常德市鼎城康联机械制造有限公司	1,853,311.87	未结算
经纬机械(集团)有限公司	1,646,289.86	未结算
其他	6,421,982.14	未结算
<u>合计</u>	<u>28,816,535.19</u>	

28. 预收款项

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	313,825,729.49	365,058,015.41
1-2年（含2年）	15,368,162.63	33,136,546.01
2-3年（含3年）	12,609,275.47	25,703,056.37
3年以上	68,431,164.62	70,299,373.37
<u>合计</u>	<u>410,234,332.21</u>	<u>494,196,991.16</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要预收款项

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	未结算
新疆如意纺织服装有限公司	2,578,000.00	未结算
图木舒克市前海棉纺织有限责任公司	1,725,000.00	未结算
平顶山市双丰棉纺织品有限公司	1,717,000.00	未结算
新疆如意时尚纺织科技有限公司	1,640,720.80	未结算
阿拉尔市溢盛棉业有限公司	1,567,295.60	未结算
绍兴县大湾染织有限公司	1,559,650.00	未结算
其他	9,765,290.00	未结算
<u>合计</u>	<u>23,517,988.13</u>	

29. 应付职工薪酬

(1) 分类列示

项 目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
短期薪酬	2,655,337,643.05	3,047,367,876.90	2,792,555,914.76	2,910,149,605.19
离职后福利中的设定提存计划负债	25,731,930.29	165,992,607.26	171,055,849.76	20,668,687.79
辞退福利中将于资产负债表日后十二个月内支付的部分	6,620.00	65,353,196.83	25,020,212.22	40,339,604.61
其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债	17,990,409.20	66,457,230.80	74,326,260.42	10,121,379.58
<u>合计</u>	<u>2,699,066,602.54</u>	<u>3,345,170,911.79</u>	<u>3,062,958,237.16</u>	<u>2,981,279,277.17</u>

(2) 短期薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,618,447,638.38	2,803,535,001.86	2,552,246,305.96	2,869,736,334.28
二、职工福利费		38,864,762.00	38,864,762.00	
三、社会保险费	5,379,823.01	79,690,764.08	79,784,721.00	5,285,866.09
其中：1. 医疗保险费	4,481,500.97	69,741,404.89	69,764,632.05	4,458,273.81
2. 工伤保险费	500,928.19	4,944,673.16	4,980,750.69	464,850.66
3. 生育保险费	397,393.85	5,004,686.03	5,039,338.26	362,741.62
四、住房公积金	8,907,303.47	70,714,647.44	72,443,958.63	7,177,992.28
五、工会经费和职工教育经费	22,097,334.63	52,689,052.05	47,338,926.98	27,447,459.70
六、其他短期薪酬	505,543.56	1,873,649.47	1,877,240.19	501,952.84
<u>合计</u>	<u>2,655,337,643.05</u>	<u>3,047,367,876.90</u>	<u>2,792,555,914.76</u>	<u>2,910,149,605.19</u>

(3) 离职后福利中的设定提存计划负债

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
基本养老保险	159,680,457.48	19,159,797.35
失业养老保险	11,375,392.28	1,508,890.44
<u>合计</u>	<u>171,055,849.76</u>	<u>20,668,687.79</u>

(4) 辞退福利中将于资产负债表日后十二个月内支付的部分

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
辞退福利	25,020,212.22	40,339,604.61
<u>合计</u>	<u>25,020,212.22</u>	<u>40,339,604.61</u>

(5) 其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债

项目	性质	金额
符合设定提存计划条件的离退休人员费用	设定提存计划	10,121,379.58
<u>合计</u>		<u>10,121,379.58</u>

30. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 增值税	93,182,251.99	
2. 消费税		130,694.86
3. 营业税	220,388.65	81,944,327.41
4. 企业所得税	463,783,290.85	389,304,753.04
5. 城市维护建设税	9,638,546.35	8,366,054.03
6. 房产税	8,115,631.23	7,723,482.89
7. 土地使用税	21,908,603.98	18,761,947.73
8. 代扣代缴个人所得税	67,908,283.90	33,582,388.80
9. 教育费附加	9,069,257.68	7,958,970.09
10. 其他	3,909,336.28	4,486,565.42
<u>合计</u>	<u>677,735,590.91</u>	<u>552,259,184.27</u>

31. 应付利息

分类列示

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		887,671.23
企业债券利息	109,088,141.03	51,112,649.98

项目	期末余额	期初余额
银行借款应付利息	5,673,839.80	11,278,455.04
拆入资金利息	4,506,258.40	6,195,555.57
<u>合计</u>	<u>119,268,239.23</u>	<u>69,474,331.82</u>

32. 应付股利

项目	期末余额	期初余额	超过1年未支付原因
中植企业集团有限公司	395,880,000.00	197,940,000.00	未结算
哈尔滨投资集团有限责任公司	258,360,000.00	129,180,000.00	未结算
沈阳安泰达商贸有限公司	96,120,000.00	48,060,000.00	未结算
无锡功惠投资管理有限公司	11,700,000.00	13,650,000.00	未结算
熊建林	5,850,000.00	6,825,000.00	未结算
周跃	1,422,000.00	1,659,000.00	未结算
宣卫	1,152,000.00	1,344,000.00	未结算
随州鼎基汽车有限公司		680,000.00	未结算
其他	2,317,018.53	2,771,582.64	未结算
<u>合计</u>	<u>772,801,018.53</u>	<u>402,109,582.64</u>	

33. 其他应付款

(1) 按性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
应付保证金	240,226,124.19	36,520,297.83
应付代垫款	141,295,799.48	99,330,091.17
应付押金	26,806,017.05	11,349,153.61
应付社保及住房公积金	25,585,661.48	25,459,481.32
应付咨询顾问等费用	19,148,177.56	35,828,898.06
应付股权转让款	11,744,806.92	9,475,138.00
应付职工住房补贴	6,867,370.00	7,021,535.00
预收土地处置款		11,000,000.00
资金往来款		10,127,646.55
其他	29,521,084.77	42,317,083.72
<u>合计</u>	<u>501,195,041.45</u>	<u>288,429,325.26</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要其他应付款

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	16,457,455.72	未结算
沈阳纺织机械厂有限公司	10,691,298.85	未结算
应付保证金	10,000,000.00	未结算
应付社保及住房公积金	8,351,186.40	未结算
职工住房补贴	6,740,605.00	未结算
中国纺织工业协会	5,000,000.00	未结算
<u>合计</u>	<u>57,240,545.97</u>	

34. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		200,000,000.00
1 年内到期的应付债券	1,400,000,000.00	
1 年内到期的长期应付款		7,644,913.23
1 年内到期的其他长期负债	1,678,953.63	1,730,061.62
<u>合计</u>	<u>1,401,678,953.63</u>	<u>209,374,974.85</u>

35. 长期借款

借款条件类别	期末余额	期初余额
信用借款	70,000,000.00	
<u>合计</u>	<u>70,000,000.00</u>	

36. 应付债券

(1) 按明细列示

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
1、2012 年中期票据（注 1）	1,200,000,000.00	2012-4-24	5 年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
2、2016 年第二期中期票据（注 2）	1,000,000,000.00	2016-7-11	5 年	1,000,000,000.00	
3、2016 年第一期中期票据（注 3）	800,000,000.00	2016-3-1	5 年	800,000,000.00	
4、短期融资券（注 4）	200,000,000.00	2016-1-28	366 天	200,000,000.00	
5、The6.00percent.guaranteednotesdue2018（注 5）	1,560,825,000.00	2015-6-15	3 年	1,536,292,368.87	1,441,923,043.85
6、The6.95percent.guaranteednotesdue2019（注 6）	3,468,500,000.00	2016-6-21	3 年	3,437,283,500.00	
<u>合计</u>	<u>8,229,325,000.00</u>			<u>8,173,575,868.87</u>	<u>2,641,923,043.85</u>

接上表：

本期发行金额	按面值计提利息	溢折价摊销	汇率变动影响	本期偿还利息	期末余额
	67,800,000.00			67,800,000.00	
1,000,000,000.00	18,741,666.67				1,000,000,000.00
800,000,000.00	25,922,613.39				800,000,000.00
200,000,000.00	6,365,666.67				
		7,968,610.24	98,417,138.45		1,548,308,792.54
3,315,600,000.00		5,047,951.76	121,657,438.58		3,442,305,390.34
<u>5,315,600,000.00</u>	<u>118,829,946.73</u>	<u>13,016,562.00</u>	<u>220,074,577.03</u>	<u>67,800,000.00</u>	<u>6,790,614,182.88</u>

注1：于2012年4月24日，本集团以平价方式发行债券人民币12.00亿元。该债券期限为5年，票面利率为5.65%，每年付息一次，期末已转入一年内到期的其他非流动负债。

注2：于2016年7月11日，本集团以平价方式发行债券人民币10.00亿元。该债券期限为5年，票面利率为3.90%，到期还本付息。

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

注4：于2016年1月28日，本集团以平价方式发行债券人民币2.00亿元。该债券期限为366天，票面利率为3.39%，按实际天数分配利息，期末已转入一年内到期的其他非流动负债。

注5：于2015年6月15日，本集团子公司中融国际债券有限公司发行面值2.25亿美元。该债券期限为3年，票面利率为6.00%，每年付息一次。

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

（2）应付债券利息的增减变动

债券名称	期初余额	本期应计利息	本期已付利息	期末余额
1、2012 年中期票据	47,459,999.98	67,800,000.00	67,800,000.00	47,459,999.98
2、2016 年第二期中期票据		18,741,666.67		18,741,666.67
3、2016 年第一期中期票据		25,922,613.39		25,922,613.39
4、短期融资券		6,365,666.67		6,365,666.67
5、The6.00percent.guaranteednotesdue2018	3,652,650.00	93,750,141.67	93,500,729.17	3,902,062.50
6、The6.95percent.guaranteednotesdue2019		127,226,506.82	120,530,375.00	6,696,131.82
<u>合计</u>	<u>51,112,649.98</u>	<u>339,806,595.22</u>	<u>281,831,104.17</u>	<u>109,088,141.03</u>

37. 长期应付款

性质分类	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		6,653,083.68
<u>合计</u>		<u>36,647,083.68</u>

38. 长期应付职工薪酬

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
离职后福利中设定受益计划净负债	22,846,400.36	23,272,186.99
<u>合计</u>	<u>22,846,400.36</u>	<u>23,272,186.99</u>

(2) 离职后福利中设定受益计划净负债

a. 设定受益计划对未来现金流量金额、时间和不确定性的影响

项目	设定受益计划 义务现值	本期 计划资产的 公允价值	设定受益计划净负债 (净资产)
一、期初余额	25,002,248.61		-25,002,248.61
二、计入当期损益的设定受益成本			
1. 当期服务成本			
2. 过去服务成本			
3. 结算利得(损失以“-”表示)			
4. 利息净额			
三、计入其他综合收益的设定受益成本			
设定受益计划净负债(净资产)的重新计量			
1. 精算利得(损失以“-”表示)			
2. 计划资产回报(计入利息净额的除外)			
3. 资产上限影响的变动(计入利息金额的除外)			
四、其他变动	476,894.62		-476,894.62
1. 结算时消除的负债			
2. 已支付的福利	476,894.62		-476,894.62
五、期末余额	24,525,353.99		-24,525,353.99

接上表：

项目	上期	
	设定受益计划 义务现值	计划资产的 公允价值
一、期初余额	27,240,000.00	-27,240,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	373,145.96	-373,145.96
1. 当期服务成本	373,145.96	-373,145.96
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定受益成本	742,552.76	-742,552.76
设定受益计划净负债（净资产）的重新计量	742,552.76	-742,552.76
1. 精算利得（损失以“-”表示）	742,552.76	-742,552.76
2. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		
3. 资产上限影响的变动（计入利息金额的除外）		
四、其他变动	1,868,344.59	-1,868,344.59
1. 结算时消除的负债		
2. 已支付的福利	1,868,344.59	-1,868,344.59
五、期末余额	25,002,248.61	-25,002,248.61

b. 设定收益义务现值所依赖的重大精算假设及有关敏感性分析

精算估计的重大假设	期末余额	期初余额
折现率	中债收益率	中债收益率
死亡率	CLA2000-2003Up2	CLA2000-2003Up2
预计平均寿命	83.70	83.70
薪酬的预期增长率	8.00%	8.00%

39. 专项应付款

项目类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
1、棚户区项目房屋征收补偿款		120,000,000.00	3,240,023.69	116,759,976.31	注1
2、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
3、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

项目类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
4、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
5、高产清梳联流程配置工艺优化研究		1,400,000.00		1,400,000.00	注 5
6、新型托盘式自动络筒机		1,000,000.00		1,000,000.00	注 6
7、经纬纺机科技创新专项资金		800,000.00		800,000.00	注 7
8、经纬纺机科技创新专项资金		400,000.00		400,000.00	注 8
9、柔洁纺纱技术研究	900,000.00			900,000.00	注 9
10、地毯丝加捻机节能技术研究	800,000.00			800,000.00	注 10
11、棉纺设备网络监控和管理系统	700,000.00		80,950.00	619,050.00	注 11
12、电脑横机技术研究		600,000.00		600,000.00	注 12
13、高产清梳联流程配置工艺优化研究		600,000.00		600,000.00	注 13
14、JWF1458 型粗砂机研发及产业化		600,000.00		600,000.00	注 14
15、自驱动式粗细联输送系统		450,000.00		450,000.00	注 15
16、柔洁纺纱技术研究		400,000.00		400,000.00	注 16
17、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 17
18、企业信息化升级改造项目	2,000,000.00		2,000,000.00		注 18
19、JWF1566 整节装箱细纱机项目	6,000,000.00		6,000,000.00		注 19
20、轻型电动物流车整车控制器研发与产业化		900,000.00	900,000.00		注 20
21、其他		1,800,000.00		1,800,000.00	
合计	24,780,000.00	128,950,000.00	12,220,973.69	141,509,026.31	

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

注2：该款项为根据发改投资[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。

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。

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。

注5：该款项为根据中国恒天企[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，中国恒天拨付的科技创新专项资金，专门用于本公司“高产清梳联流程配套工艺优化研究”创新项目。

注6：该款项为根据中国恒天企[2016]401号《关于下达科技创新基金项目2016年资金使用计划的通知》文件，中国恒天拨付的科技创新专项资金，专门用于本公司“新型托盘式自动络筒机”创新项目。

注7：该款项为根据中国恒天企[2016]401号《关于下达科技创新基金项目2016年资金使用计划的通知》文件，中国恒天拨付的科技创新专项资金，专门用于本公司“汽车轮胎帘子线加捻关键技术研究”创新项目。

注8：该款项为根据中国恒天企[2016]401号《关于下达科技创新基金项目2016年资金使用计划的通知》文件，中国恒天拨付的科技创新专项资金，专门用于本公司“地毯丝加捻机节能技术研究”创新项目。

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“柔洁纺纱技术研究”创新项目。

注10：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。

注11：该款项为根据财政部下发财建[2016]347号《财政部关于下达2016年战略性新兴产业发展资金（2011-2014年战略性新兴产业延续性项目后续补助资金）的通知》文件，国家发展改革委、财政部牵头组织开展智能制造等专项工作，专门用于本公司“方面设备网络监控和管理系统”相关项目。

注12：该款项为根据中国恒天企[2016]401号《关于下达科技创新基金项目2016年资金使用计划的通知》文件，中国恒天拨付的科技创新专项资金，专门用于本公司“电脑横机技术研究”创新项目。

注13：该款项为根据中国恒天企[2016]401号《关于下达科技创新基金项目2016年资金使用计划的通知》文件，中国恒天拨付的科技创新专项资金，专门用于本公司“高产清梳联流程配置工艺优化研究”创新项目。

注14：该款项为根据中国恒天企[2016]401号《关于下达科技创新基金项目2016年资金使用计划的通知》文件，中国恒天拨付的科技创新专项资金，专门用于本公司“JWF1458型粗砂机研发及产业化”创新项目。

注15：该款项为根据中国恒天企[2016]401号《关于下达科技创新基金项目2016年资金使用计划的通知》文件，中国恒天拨付的科技创新专项资金，专门用于本公司“自驱动式粗细联输送系统”创新项目。

注16：该款项为根据中国恒天企[2016]401号《关于下达科技创新基金项目2016年资金使用计划的通知》文件，中国恒天拨付的科技创新专项资金，专门用于本公司“柔洁纺纱技术研究”创新项目。

注17：该款项为根中国恒天企[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。

注18：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。本期本公司丧失山西合力控制权，故未纳入合并。

注19：该款项为根据中国恒天企[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，中国恒天拨付的科技创新专项资金借款，专门用于本公司“JWF1566整节装箱细纱机”创新项目。本年项目结束，本公司将资金归还中国恒天。

注20：款项为根据中国恒天企[2016]401号《关于下达科技创新基金项目2016年资金使用计划的通知》文件，中国恒天拨付的科技创新专项资金，专门用于本公司“轻型电动物流车整车控制器研发与产业化”创新项目。本期减少系汽车板块负债科目划分为持有待售的负债所致。

40. 递延收益

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关的政府补助：					
政策性拆迁补偿	36,420,501.85		1,348,907.48	35,071,594.37	政策性拆迁补偿
高效现代化棉纺织成套设备产业化项目投资补助	13,530,702.73		1,402,812.56	12,127,890.17	国债项目补助
土地购置款返还	8,798,748.74		206,301.26	8,592,447.48	土地出让金返还款
高效智能化粗纱机系列产品开发及产业化投资补助	5,570,241.75		777,800.24	4,792,441.51	项目补助
技术中心创新能力建设项目	2,500,000.00		500,000.00	2,000,000.00	创新能力建设补助
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	技术装备投资补贴
环锭细纱机无油干式车头项目	1,408,000.00		1,408,000.00		科技创新资金
农业产业化龙头企业基础设施建设补贴	1,087,500.00		75,000.00	1,012,500.00	基础设施建设补贴
新型抽气式转杯纺纱机研发与试制	1,040,000.00		1,040,000.00		研发补助
电镀废水深度治理闭路循环项目	857,142.86		71,428.57	785,714.29	项目补助
高端捻线机项目投资补助	754,830.00		754,830.00		国债项目补助
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	土地补贴款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
玉米联合收获机专利技术转化资金	176,700.00		37,200.00	139,500.00	专利补贴
棉纺数字化车间		3,900,000.00		3,900,000.00	项目补助
杀手铜项目-自动落纱粗纱机		1,000,000.00		1,000,000.00	项目补助
JWF1572 型细纱机（新一代平台型）		600,000.00		600,000.00	项目补助
其他（与资产相关）	1,646,000.00		796,000.00	850,000.00	
与收益相关的政府补助：					
宜昌高新区管委会下拨机械工程建设补贴	11,362,240.00		5,681,120.00	5,681,120.00	土地返还款
多功能磁感应热疗系统研发经费	1,522,593.67			1,522,593.67	研发补贴
中央下放企业职工家属区“三供一业”分离移交中央财政补助资金管理办法		3,670,000.00		3,670,000.00	政府拨款
其他（与收益相关）	3,000,000.00	697,500.00		3,697,500.00	
合计	91,977,321.60	9,867,500.00	14,558,320.11	87,286,501.49	

（2）政府补助情况

项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业外		期末余额	与资产相关/ 与收益相关
			收入 金额	其他变动		
政策性拆迁补偿	36,420,501.85		1,348,907.48		35,071,594.37	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		1,402,812.56		12,127,890.17	与资产相关
土地购置款返还	8,798,748.74		206,301.26		8,592,447.48	与资产相关
高效智能化粗纱机系列产品开发及产业化投资补助	5,570,241.75		777,800.24		4,792,441.51	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
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		75,000.00		1,012,500.00	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
高端捻线机项目投资补助	754,830.00		754,830.00			与资产相关
湖北伍家岗工业园区管理委员会土地补贴款	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		37,200.00		139,500.00	与资产相关
棉纺数字化车间		3,900,000.00			3,900,000.00	与资产相关
杀手铜项目-自动落纱粗纱机		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
JWF1572 型细纱机（新一代平台型）		600,000.00			600,000.00	与资产相关

项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业外		期末余额	与资产相关/ 与收益相关
			收入 金额	其他变动		
其他（与资产相关）	1,646,000.00		796,000.00		850,000.00	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		5,681,120.00		5,681,120.00	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	与收益相关
中央下放企业职工家属区“三供一业”分离移交中央财政补助资金管理办法		3,670,000.00			3,670,000.00	与收益相关
其他（与收益相关）	3,000,000.00	697,500.00			3,697,500.00	与收益相关
合计	91,977,321.60	9,867,500.00	14,558,320.11		87,286,501.49	

41. 股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）				合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
一、有限售条件股份	229,851,234.00				-40,034.00		229,811,200.00
1. 国家持股							
2. 国有法人持股	229,591,931.00						229,591,931.00
3. 其他内资持股（注1）	259,303.00				-40,034.00		219,269.00
其中：境内法人持股							
境内自然人持股	259,303.00				-40,034.00		219,269.00
4. 境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股份	474,278,766.00				40,034.00		474,318,800.00
1. 人民币普通股	293,478,766.00				40,034.00		293,518,800.00
2. 境内上市外资股							
3. 境外上市外资股（注2）							
4. 其他	180,800,000.00						180,800,000.00
股份合计	704,130,000.00						704,130,000.00

注：本公司原副总经理蒯建旺先生离任超过半年，其持有的股本股份解除锁定，转为无限售流通股份。

42. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（或股本溢价）（注）	1,906,421,907.21	68,952.08	3,477,969.71	1,903,012,889.58

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
联营企业综合收益以外的其他权益变动	2,530,072.23	1,360,416.51	533,947.50	3,356,541.24
<u>合计</u>	<u>1,908,951,979.44</u>	<u>1,429,368.59</u>	<u>4,011,917.21</u>	<u>1,906,369,430.82</u>

注1：本期资本公积增加原因为：

本公司下属子公司深圳中融宝晟资产管理有限公司、上海长昆投资管理有限公司引入少数股东，导致母公司股权稀释，增加资本公积资本溢价68,952.08元；

本公司下属子公司中融国际信托有限公司联营企业哈尔滨农村商业银行股份有限公司资本公积增加，按比例增加其他资本公积674,392.52元；

本公司下属子公司中融国际信托有限公司转让新湖财富投资管理有限公司股权，按比例增加其他资本公积686,023.99元。

注2：本期资本公积减少原因为：

本公司下属子公司中融国际信托有限公司转让联营企业北京指点无忧科技有限公司股权，减少其他资本公积533,947.50元；

本公司购买子公司晋中经纬化纤机械有限公司（以下简称“晋中化纤”）少数股东股权，减少资本公积资本溢价3,477,969.71元。

43. 其他综合收益

项目	期初余额	本期		本期发生金额		税后归属于母 公司	税后归属于少 数股东	期末余额
		增加	减少	所得税				
一、以后不能重分类损益的其他综合收益	-1,096,947.24							-1,096,947.24
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-1,096,947.24							-1,096,947.24
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	18,550,533.72	330,544,254.38	80,379,029.67	61,748,988.04	149,749,831.58	38,666,405.09		168,300,365.30
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	-1,292,453.10	189,998,353.20		47,499,588.30	142,498,764.90			141,206,311.80
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	17,754,275.04	117,614,243.33	80,055,873.58	14,249,399.74	-4,116,378.57	27,425,348.58		13,637,896.47
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	2,088,711.78	22,931,657.85	323,156.09		11,367,445.25	11,241,056.51		13,456,157.03
合计	17,453,586.48	330,544,254.38	80,379,029.67	61,748,988.04	149,749,831.58	38,666,405.09		167,203,418.06

44. 专项储备

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	13,044,553.86	10,664,029.25	20,562,454.42
<u>合计</u>	<u>18,181,929.81</u>	<u>13,044,553.86</u>	<u>10,664,029.25</u>	<u>20,562,454.42</u>

45. 盈余公积

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	89,052,263.32		925,190,175.74
任意盈余公积	181,258,065.90			181,258,065.90
<u>合计</u>	<u>1,017,395,978.32</u>	<u>89,052,263.32</u>		<u>1,106,448,241.64</u>

46. 一般风险准备

项目	期末余额	期初余额
一般风险准备金	55,450,807.64	47,079,215.28
信托赔偿准备金	237,707,420.05	193,404,477.94
<u>合计</u>	<u>293,158,227.69</u>	<u>240,483,693.22</u>

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

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

47. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	2,156,940,046.63	1,891,591,402.01
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
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	544,552,470.44	457,952,245.06
减：提取法定盈余公积	89,052,263.32	104,621,468.54
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	35,206,500.00	35,206,500.00
提取一般风险准备金	8,371,592.36	7,490,934.89
提取信托赔偿准备金	44,302,942.11	45,284,697.01
期末未分配利润	2,524,559,219.28	2,156,940,046.63

48. 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,772,276,922.00	4,184,378,137.15
其他业务收入	1,541,767,361.97	1,469,296,367.18
<u>合计</u>	<u>6,314,044,283.97</u>	<u>5,653,674,504.33</u>
主营业务成本	3,047,192,832.67	3,149,115,357.38
其他业务成本	253,972,254.24	320,913,359.08
<u>合计</u>	<u>3,301,165,086.91</u>	<u>3,470,028,716.46</u>

49. 利息净收入

项目	本期金额	上期金额
利息收入	153,808,410.93	123,721,285.15
其中：金融机构往来收入	153,808,410.93	123,721,285.15
<u>利息净收入</u>	<u>153,808,410.93</u>	<u>123,721,285.15</u>

50. 手续费及佣金净收入

项目	本期金额	上期金额
信托手续费净收入	3,958,391,779.71	4,617,699,794.68
<u>合计</u>	<u>3,958,391,779.71</u>	<u>4,617,699,794.68</u>

51. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	80,563,685.57	290,077,038.60	5%
城市维护建设税	30,085,500.56	27,832,219.10	7%、5%、1%
教育费附加	21,985,005.55	20,010,771.04	3%、2%
土地使用税	9,552,025.74		
房产税	9,355,059.21		12%、1.2%
印花税	2,676,790.10		
消费税	2,059,065.80		
残保金	1,531,414.17		
河道费	577,507.46		
其他	1,028,766.76	280,317.58	
<u>合计</u>	<u>159,414,820.92</u>	<u>338,200,346.32</u>	

52. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	79,404,121.92	68,673,723.05
差旅费	23,264,673.66	25,896,915.85
运输费	22,567,319.52	23,056,667.65
业务费	16,754,917.10	13,006,363.95
展览费	12,483,274.83	6,875,668.36
销售服务费	10,950,951.11	6,627,403.29
三包费	5,717,657.99	26,294,398.56
折旧费	3,099,125.90	2,505,671.26
广告费	3,051,916.40	7,079,019.63
办公费	2,156,552.91	2,867,425.74
样品及产品损耗	2,079,282.24	3,347,166.99
其他	6,913,625.17	11,128,518.24
<u>合计</u>	<u>188,443,418.75</u>	<u>197,358,942.57</u>

53. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,911,403,125.88	2,465,562,818.51
研究开发费用	201,610,522.81	220,734,752.65
租赁费	191,347,787.66	167,779,494.65
咨询服务费	77,595,451.58	143,457,081.36
业务招待费	65,688,682.39	62,770,218.25
差旅费	64,954,237.03	52,016,750.95
折旧费	44,512,321.84	42,757,874.40
聘请中介机构费用	42,085,623.74	42,646,902.73
办公费	32,901,493.60	32,199,548.95
无形资产摊销	29,134,117.94	27,934,278.40
长期待摊费用摊销	26,513,481.03	20,080,660.13
税金	18,345,942.63	35,747,517.57
物业费	13,756,733.95	16,259,013.33
修理费	13,533,841.41	15,044,758.93
会议费	11,667,837.70	6,475,904.95
待工损失	10,232,982.33	1,874,233.64

项目	本期金额	上期金额
水电费	10,174,397.63	11,238,946.37
运输费	10,082,838.12	11,031,200.67
低值易耗品消耗等物料消耗	8,170,624.02	15,906,057.58
广告费	6,867,900.70	14,678,816.97
取暖费	3,335,231.05	2,578,514.51
保险费	3,090,552.40	2,151,713.11
其他	43,897,710.38	51,207,655.01
<u>合计</u>	<u>3,840,903,437.82</u>	<u>3,462,134,713.62</u>

54. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	477,598,342.54	271,184,853.46
减：利息收入	34,385,439.87	31,499,888.18
汇兑损失	22,930,922.27	28,849,598.43
减：汇兑收益	19,378,175.50	10,917,939.97
其他	12,448,597.10	9,459,876.05
<u>合计</u>	<u>459,214,246.54</u>	<u>267,076,499.79</u>

55. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 坏账损失	26,082,304.82	126,947,668.78
2. 存货跌价损失	171,324,569.97	114,406,462.86
3. 可供出售金融资产减值损失	985,123.27	204,935,134.25
4. 固定资产减值损失	1,663,880.03	
5. 商誉减值损失	3,032,166.88	8,323,950.62
6. 无形资产减值损失	65,641.02	
<u>合计</u>	<u>203,153,685.99</u>	<u>454,613,216.51</u>

56. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,289.04
<u>合 计</u>		<u>3,289.04</u>

57. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	271,191,717.09	136,340,748.12
处置长期股权投资产生的投资收益	29,492,979.19	
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		931,035.22
持有至到期投资在持有期间的投资收益	52,492,000.66	61,632,716.71
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,450,422.92	332,100.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		2,884,269.85
处置持有至到期投资取得的投资收益	6,801.42	4,595,555.67
<u>合计</u>	<u>354,633,921.28</u>	<u>206,716,425.57</u>

58. 营业外收入

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
1. 非流动资产处置利得小计	14,543,756.06	212,459,352.33	14,543,756.06
其中：固定资产处置利得	6,860,676.20	211,882,153.67	6,860,676.20
无形资产处置利得	7,683,079.86	577,198.66	7,683,079.86
2. 债务重组利得	8,445,150.10	2,171,291.95	8,445,150.10
3. 政府补助	262,507,916.27	43,363,297.20	262,507,916.27
4. 违约金	25,850,025.79		25,850,025.79
5. 其他	141,154,073.43	100,502,698.78	141,154,073.43
<u>合计</u>	<u>452,500,921.65</u>	<u>358,496,640.26</u>	<u>452,500,921.65</u>

注：本期其他主要系法院执行款。

59. 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
1. 非流动资产处置损失合计	3,739,114.01	4,189,772.69	3,739,114.01
其中：固定资产处置损失	3,739,114.01	4,188,572.69	3,739,114.01
无形资产处置损失		1,200.00	
2. 债务重组损失	34,325,809.56	181,586.00	34,325,809.56
3. 捐赠支出	1,103,800.00	661,529.45	1,103,800.00
4. 赔偿金、违约金及罚款支出	8,436,594.15	4,659,656.49	8,436,594.15
5. 待执行合同预计亏损		2,901,000.00	

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
6. 其他	2,720,832.15	2,395,561.73	2,720,832.15
合计	<u>50,326,149.87</u>	<u>14,989,106.36</u>	<u>50,326,149.87</u>

60. 所得税费用

(1) 分类列示

项 目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	<u>829,584,194.86</u>	<u>770,069,778.45</u>
其中：当期所得税	904,249,262.34	877,374,300.38
递延所得税	-74,665,067.48	-107,304,521.93

(2) 所得税费用与会计利润关系的说明

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	3,030,758,470.74	2,755,910,397.40
税率（15%）		
按法定〔或适用〕税率计算的所得税费用	454,613,770.61	413,386,559.61
某些子公司适用不同税率的影响	321,237,336.29	298,241,948.02
对以前期间当期所得税的调整	-257,704.85	1,322,827.26
归属于合营企业和联营企业的损益	-53,118,625.06	-30,586,921.43
无须纳税的收入	-65,489,103.22	-59,424,571.31
不可抵扣的费用	35,265,569.73	12,719,339.02
以前年度未确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	-4,321,145.35	61,062.45
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	154,570,258.58	148,194,907.30
研发费用加计扣除金额	-12,916,161.87	-13,845,372.47
所得税费用合计	<u>829,584,194.86</u>	<u>770,069,778.45</u>

61. 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

详见“六、合并财务报表主要项目注释43. 其他综合收益”。

62. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
其中：收回押金及保证金（中融信托）	954,740,402.86	

项目	本期发生额	上期发生额
返还项目意向金（中融信托）	421,397,984.22	180,077,541.23
政府补贴	71,222,872.43	32,053,945.66
利息收入	34,385,439.87	29,499,888.18
罚款及违约金收入	26,775,927.88	518,575.20
租金收入	6,961,402.31	
收其他公司往来款	6,359,514.98	8,710,824.08
收回的备用金	5,540,670.97	2,953,630.94
法院执行款		78,876,056.00
应付票据保证金		26,713,075.53
信用证保证金		2,402,256.96
其他	13,355,425.18	8,519,506.61
<u>合计</u>	<u>1,540,739,640.70</u>	<u>370,325,300.39</u>

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
其中：支付保证金（中融信托）	727,828,771.93	273,626,805.25
租赁费	191,347,787.66	150,632,206.69
往来款（中融信托）	100,799,362.66	331,566,912.70
研发费	69,509,409.73	78,513,666.80
差旅费	81,194,784.76	75,786,969.83
居间服务与咨询费	54,144,927.85	144,095,465.86
业务招待费	47,657,043.50	63,239,280.15
工会经费	47,338,926.98	35,987,931.42
中介机构费	42,085,623.74	40,356,298.68
运输与装卸费	33,948,812.25	23,318,816.92
办公费	18,891,066.84	19,274,900.18
修理费	13,605,033.53	15,426,519.90
水电暖气费	13,509,628.68	14,130,885.51
展览费	12,483,274.83	6,875,668.36
会议费	11,667,837.70	6,875,923.53
销售服务费	10,950,951.11	6,627,403.29
广告与宣传费	3,051,916.40	7,079,019.63
保险费	2,930,627.30	2,171,504.23

项目	本期发生额	上期发生额
业务费	456,223.76	1,350,672.71
票据保证金		21,906,062.01
其他	8,308,491.39	3,853,949.82
<u>合计</u>	<u>1,491,710,502.60</u>	<u>1,322,696,863.47</u>

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到拆迁补偿款	120,000,000.00	
收回咸阳经纬置业有限公司本金及利息		32,000,000.00
购买沈阳宏盛收到的现金		5,257.06
<u>合计</u>	<u>120,000,000.00</u>	<u>32,005,257.06</u>

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司山西经纬合力机械制造有限公司产生的现金净流出	1,712,398.89	
处置子公司中融盛誉资产管理有限公司产生的现金净流出	17,263,061.41	
处置子公司中融国际另类资产管理有限公司产生的现金净流出	14,865,609.54	
经纬机械（集团）汽车运输有限公司往来款		3,600,000.00
多功能磁感应热疗系统研发项目向合作方拨款（清华大学）		416,200.00
<u>合计</u>	<u>33,841,069.84</u>	<u>4,016,200.00</u>

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到恒天集团股权转让款	41,241,700.00	
收随州吉纳福公司还款	15,800,000.00	
收恒天（安徽）建筑设计研究院往来款	6,000,000.00	
收到中国恒天集团有限公司拨付科技创新资金	5,750,000.00	2,580,000.00
收棉纺技术中心专项技术拨款	3,900,000.00	934,000.00
收杀手铜项目拨款	1,000,000.00	
收 JWF1572 型细纱机技术拨款	600,000.00	
融资租赁收款		15,000,000.00
<u>合计</u>	<u>74,291,700.00</u>	<u>18,514,000.00</u>

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付具有筹资性质的应付票据保证金	22,755,277.93	30,021,857.69
向随州吉纳福公司提供资金支付的现金	19,225,000.00	
融资租赁支付的相关款项	7,767,600.00	4,679,354.48
归还恒天集团科技创新资金	6,000,000.00	
中期票据承销费	5,940,149.18	
购买子公司少数股东股权所支付的现金		23,885,276.65
贷款业务手续费		474,500.00
合计	61,688,027.11	59,060,988.82

63. 现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,201,174,275.88	1,985,840,618.95
加：资产减值准备	203,153,685.99	454,613,216.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	149,717,037.74	151,304,843.52
无形资产摊销	33,210,487.09	30,838,809.11
长期待摊费用摊销	49,714,862.61	37,981,676.21
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）	-10,804,642.05	-208,269,579.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-3,289.04
财务费用（收益以“-”号填列）	477,598,342.54	190,389,271.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-354,633,921.28	-206,716,425.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-106,698,602.99	-103,103,023.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	32,033,535.51	-4,201,498.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	50,422,135.67	-104,557,666.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,077,686,251.52	-2,750,471,158.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-365,196,764.50	2,958,869,970.97
其他	124,546,553.21	-30,671,290.35
经营活动产生的现金流量净额	406,550,733.90	2,401,844,476.25
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		

项目	本期发生额	上期发生额
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	11,780,357,441.49	8,380,109,586.30
减：现金的期初余额	8,380,109,586.30	4,993,815,408.98
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,400,247,855.19	3,386,294,177.32

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

项目	本期发生额	上期发生额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物		9,000,000.00
其中：武汉纺友技术有限公司		9,000,000.00
沈阳宏盛纺织机械有限公司		
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物		327,474.53
其中：武汉纺友技术有限公司		322,217.47
沈阳宏盛纺织机械有限公司		5,257.06
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物		
其中：武汉纺友技术有限公司		
沈阳宏盛纺织机械有限公司		
取得子公司支付的现金净额		8,672,525.47

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

项目	本期发生额	上期发生额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	6,377,400.00	
其中：山西经纬合力机械制造有限公司		
中融盛誉资产管理有限公司	6,377,400.00	
中融国际另类资产管理有限公司		
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	40,218,469.84	
其中：山西经纬合力机械制造有限公司	1,712,398.89	
中融盛誉资产管理有限公司	23,640,461.41	
中融国际另类资产管理有限公司	14,865,609.54	

项目	本期发生额	上期发生额
加：以前期间处置子公司并于本期收到的现金或现金等价物		
处置子公司收到的现金净额	-33,841,069.84	
其中：山西经纬合力机械制造有限公司	-1,712,398.89	
中融盛誉资产管理有限公司	-17,263,061.41	
中融国际另类资产管理有限公司	-14,865,609.54	

注：期末负数重分类至支付的其他与投资活动有关的现金。

（4）现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	11,780,357,441.49	8,380,109,586.30
其中：1. 库存现金	541,748.82	841,838.11
2. 可随时用于支付的银行存款	11,774,779,825.27	8,362,154,037.98
3. 可随时用于支付的其他货币资金	5,035,867.40	17,113,710.21
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	11,780,357,441.49	8,380,109,586.30

64. 外币货币性项目

（1）分类列示

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			2,234,550,714.73
其中：港币	384,960,401.04	0.8945	344,347,078.73
美元	271,342,882.64	6.9370	1,882,305,576.89
欧元	830,200.88	7.3068	6,066,111.81
瑞士法郎	45.10	6.7989	306.63
新加坡元	381,631.38	4.7995	1,831,639.82
英镑	0.10	8.5094	0.85
应收账款			135,784,556.01
其中：美元	7,785,486.68	6.9370	54,007,921.12
欧元	11,191,853.46	7.3068	81,776,634.89
其他应收款			395,964,109.90
其中：港币	26,269,284.72	0.8945	23,497,875.19

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
美元	53,442,939.84	6.9370	370,733,673.65
欧元	237,116.26	7.3068	1,732,561.06
短期借款			557,447,681.96
其中：美元	49,650,000.00	6.9370	344,422,050.00
欧元	29,154,435.86	7.3068	213,025,631.96
应付账款			68,978,226.58
其中：美元	4,270,004.01	6.9370	29,621,017.80
欧元	5,386,381.01	7.3068	39,357,208.78
应付职工薪酬			5,403,036.85
其中：港币	250,002.79	0.8945	223,627.50
美元	133,133.85	6.9370	923,549.52
欧元	582,451.94	7.3068	4,255,859.83
应交税费			646,963.54
其中：港币	463,703.18	0.8945	414,782.50
美元	23,008.34	6.9370	159,608.82
欧元	9,932.15	7.3068	72,572.22
应付利息			14,150,238.22
其中：美元	1,712,236.71	6.9370	11,877,786.06
欧元	311,005.11	7.3068	2,272,452.16
其他应付款			6,458,288.53
其中：港币	607,931.78	0.8945	543,794.97
美元	94,256.88	6.9370	653,859.96
欧元	719,964.09	7.3068	5,260,633.60
长期应付款			48,176.58
其中：欧元	6,593.39	7.3068	48,176.58
应付债券			4,990,614,182.88
其中：美元	719,419,660.21	6.9370	4,990,614,182.88

(2) 重要境外经营实体的情况

本公司之境外子公司香港华明有限公司、恒天新能源汽车有限公司、China Hi-Tech (International) Limited、中融文化国际管理有限公司、中融国际财富管理有限公司、中融国际资本管理有限公司等设立在香港的子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确认港币为其记账本位币，本公司之境外子公司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、WealthIn International Holdings Limited、WealthIn Asset Management Limited、WealthIn Financial Holdings Limited、ZRT Grandton (International) Holding LTD、ZRT Grandton Investment Management (International) LTD、中融国际控股有限公司、中融国际债券2015有限公司、中融韩国债券有限公司、中融国际债券2016有限公司、富标环球有限公司、中融环球资本管理有限公司、中融国际资本管理有限公司（开曼）、中融资本控股有限公司、ZRC Investment Limited、ZRC Management Limited等设立在美国、英属维尔京群岛及开曼群岛的子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确认美元为其记账本位币。

65. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
用于担保的资产		
固定资产-房屋建筑物	297,693,743.78	注1
无形资产	42,285,886.42	注2
划分为持有待售的资产	234,359,374.85	注3
其他原因造成使用权受到限制的资产		
货币资金-保证金	140,430,891.19	注4
应收票据	83,111,764.00	注4
划分为持有待售的资产	75,235,036.91	注5
<u>合计</u>	<u>873,116,697.15</u>	

注1：本公司之子公司天津宏大纺织机械有限公司为从平安银行天津分行取得综合授信额度而抵押房产219,565,595.52元；本公司之子公司无锡宏大纺织机械专件有限公司为从江苏银行股份有限公司、中国银行无锡滨湖支行取得借款而抵押房产70,476,269.34元；本公司之子公司黄石经纬纺织机械有限公司为从湖北银行、交通银行取得借款而抵押房产7,651,878.92元；

注2：本公司之子公司天津宏大纺织机械有限公司为从平安银行天津分行取得综合授信额度而抵押土地使用权18,256,743.80元；本公司之子公司无锡宏大纺织机械专件有限公司为从江苏银行股份有限公司、中国银行无锡滨湖支行取得借款而抵押土地使用权24,029,142.62元；

注3：划分为持有待售的资产系新楚风为从中国工商银行股份有限公司随州分行取得借款而抵押房产152,805,900.56元、抵押土地使用权81,553,474.29元；

注4：本集团受限制的货币资金主要为开具银行承兑汇票的保证金，本集团受限制的应收票据均为质押于银行用于开具银行承兑汇票；

注5：划分为持有待售的资产系新楚风为远东国际租赁有限公司融资租入房产11,230,441.95元、机械设备5,554,594.96元；为开具银行承兑汇票保证金58,450,000.00元。

七、合并范围的变动

1. 处置子公司

子公司名称	股权处 置价款	股权处置 比例 (%)	股权处 置方式	丧失控制 权的时点	丧失控制 权时点的 确定依据	处置价款与处置投资对应的合 并财务报表层面享有该子公司 净资产份额的差额
中融盛誉资产管理有限 公司	10,377,400.00	80.00	出售	2016-4-30	协议约定	158.46
中融国际另类资产管理 有限公司	1.00	100.00	出售	2016-6-23	协议约定	850,969.99

接上表:

丧失控制权之日剩余 股权的比例 (%)	丧失控制权之日 剩余股权的账面 价值	丧失控制权之日 剩余股权的公允 价值	按照公允价值重新 计量剩余股权产生 的利得或损失	丧失控制权之日剩 余股权公允价值的 确定方法及主要 假设	与原子公司股权投 资相关的其他综合 收益转入投资 损益的金额
------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---

2. 其他原因的合并范围变动

(1) 其他原因的合并范围增加

企业名称	投资成本	取得方式	期末净资产	本年净利润
中融世鸿资产管理有限公司	5,000,000.00	投资设立	11,176,139.39	6,176,139.39
中融商骥资产管理有限公司	5,000,000.00	投资设立	4,995,062.55	-4,937.45
中融鼎新-鼎融利丰 11 号基金	56,553,287.67	购买份额	86,203,292.90	-2,046,707.10
创利源 1 号集合资金信托	2,350,000,000.00	购买份额	2,534,970,110.48	25,039,014.59
上海清算所银行间 0-1 年中高等级信用债指数 发起式证券投资基金	10,000,000.00	购买份额	9,998,356.16	-1,643.84
上海清算所银行间 1-3 年高等级信用债指数发 起式证券投资基金	10,000,388.91	购买份额	10,030,380.34	5,695.84
上海清算所银行间 1-3 年中高等级信用债指数 发起式证券投资基金	10,000,000.00	购买份额	9,998,356.16	-1,643.84
深圳恒天新能源汽车销售服务有限公司	5,000,000.00	投资设立	5,000,000.00	
天津恒天新能源汽车研究院有限公司	3,000,000.00	投资设立	3,000,000.00	

注：北京中融融泽资产管理有限公司、北京中融长远投资管理有限公司、北京鼎金盛世投资管理有限公司、上海贵势投资管理有限公司四家单位本期注册成立，尚未出资，无业务发生。

（2）其他原因的合并范围减少

本公司之子公司山西经纬合力机械制造有限公司（以下简称“山西合力”），因本公司拟转让持有的山西合力股权，2016年11月16日少数股东山西合力工会表决通过取消委托给本公司代为行使的30%股权表决权，本公司持有山西合力股东会、董事会表决权未过半数，无法再实施实际控制，本年不再纳入合并范围。

本公司之子公司天津经纬新型纺织机械有限公司进行清算，天津经纬新型纺织机械有限公司于2016年11月完成税务注销和工商注销，本年不再纳入合并范围。

本公司之子公司晋中经纬化纤机械有限公司，2016年11月10日与本公司签署吸收合并协议，并于2016年12月完成吸收合并。

八、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

（1）本集团的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）	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	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	100.00	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	100.00	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	96.94	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	100.00	投资新设
经纬舜衣智能针织技术（上海）有限公司（注1）	上海市	上海市	纺织机械制造	78.00	22.00	100.00	投资新设
上海韦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	100.00	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	100.00	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		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		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		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	100.00	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		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	100.00	投资新设
北京中融鼎新投资管理有限公司（注2）	北京市	北京市	股权投资		100.00	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	100.00	投资新设

子公司全称	主要 经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权比 例（%）	取得方式
				直接	间接		
宜昌经纬机械有限公司	宜昌市	宜昌市	纺织机械制造	100.00		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	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		51.00	投资新设
JW-PROTTIMACCHINETESSILIS. R	意大利	意大利	纺织机械	94.05		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	92.86	投资新设
中融基金管理有限公司（注3）	深圳市	深证市	基金管理		51.00	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	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	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		70.00	投资新设
AmericaJingweiTextileMachineryLLC	美国	美国	纺织机械制造		60.00	60.00	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	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	人力资源服务		100.00	100.00	投资新设
上海辉致人力资源有限公司	上海	上海	人力资源服务		100.00	100.00	投资设立
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	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	100.00	投资新设
中融国际控股有限公司	维尔京群岛	维尔京群岛	股权投资		100.00	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	100.00	投资新设
深圳恒天新能源汽车销售服务有限公司	深圳市	深圳市	汽车销售		100.00	100.00	投资新设
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	100.00	投资新设
北京中融长远投资管理有限公司	北京	北京	资产管理		100.00	100.00	投资设立
北京鼎金盛世投资管理有限公司	北京	北京	资产管理		100.00	100.00	投资设立
上海贵势投资管理有限公司	上海	上海	资产管理		80.00	80.00	投资设立
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		98.00	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	95.00	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	100.00	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		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	100.00	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	100.00	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		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	51.25	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		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		85.00	非同一控制下企业合并

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
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		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	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		70.46	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	100.00	非同一控制下企业合并
ChinaHi-Tech(international)Limited	香港	香港	股权投资		52.00	52.00	非同一控制下企业合并
CHTCEuropellholdingB.V.	荷兰	荷兰	股权投资		100.00	100.00	非同一控制下企业合并
GinafTrucksNederlandB.V.	荷兰	荷兰	汽车制造		100.00	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		51.00	非同一控制下企业合并
TAM-EUROPE, Proizvodnjavozil, d. o. o.	斯洛文尼亚	斯洛文尼亚	汽车制造		100.00	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	66.67	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	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		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		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		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	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	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	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	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		100.00	100.00	投资设立
北京融鑫鼎富投资管理	北京市	北京市	投资管理		100.00	100.00	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	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	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	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	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	100.00	投资设立
中融国际资产管理有限公司（开曼）	开曼	开曼	资产管理		100.00	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	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	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	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	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	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	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	80.00	投资设立

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
中融汇兴资产管理有限公司	北京市	北京市	资产管理		80.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	80.00	投资设立
中融世鸿资产管理有限公司	北京	北京	资产管理		80.00	80.00	投资设立
中融商骥资产管理有限公司	北京	北京	资产管理		80.00	80.00	投资设立
北京中融融泽资产管理有限公司	北京	北京	资产管理		100.00	100.00	投资设立
上海迦晟投资管理有限公司	上海	上海	资产管理		80.00	80.00	投资设立
深圳前海亚特兰图投资中心(有限合伙)	深圳	深圳	资产管理		86.67	86.67	投资设立
ZRC Management Limited	开曼	开曼	资产管理		80.00	80.00	投资设立
ZRC Investment Limited	开曼	开曼	资产管理		80.00	80.00	投资设立
北京中融铭新投资管理有限公司	北京	北京	资产管理		100.00	100.00	投资设立
中融国晟(天津)投资管理有限公司	天津	天津	资产管理		80.00	80.00	投资设立
广州中股升融文化投资管理有限公司	广州	广州	资产管理		80.00	80.00	投资设立
中融文化國際管理有限公司	香港	香港	资产管理		80.00	80.00	投资设立
中融韩国债券有限公司	维尔京群岛	维尔京群岛	资产管理		100.00	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	100.00	投资设立
WealthIn International Holdings Limited	维尔京群岛	维尔京群岛	资产管理		80.00	80.00	投资设立
WealthIn Asset Management Limited	维尔京群岛	维尔京群岛	资产管理		80.00	80.00	投资设立

子公司全称	主要 经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比 例 (%)	取得方式
				直接	间接		
ZRT Grandton (International) Holding LTD	维尔京群岛	维尔京群岛	资产管理		80.00	80.00	投资设立
ZRT Grandton Investment Management (International) LTD	维尔京群岛	维尔京群岛	资产管理		80.00	80.00	投资设立
睿泳投资管理（上海）有限公司	上海	上海	资产管理		80.00	80.00	投资设立
中鼎鸿道证券投资基金（注4）			证券投资		98.04	98.04	购买份额
中融-中铁建融投资单一信托（注5）			股权投资		100.00	100.00	购买份额
中融鼎新-鼎融利丰11号基金（注6）			股权投资		63.06	63.06	购买份额
创利源1号集合资金信托（注7）			其他收益权投资		92.16	92.16	购买份额
上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发 起式证券投资基金（注8）			证券投资		100.00	100.00	购买份额
上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起 式证券投资基金（注9）			证券投资		99.79	99.79	购买份额
上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发 起式证券投资基金（注10）			证券投资		100.00	100.00	购买份额
申万菱信-掌运百纳资产管理计划（注11）			股权投资		100.00	100.00	购买份额

注1：本年度上海经纬普罗蒂纺织机械有限公司更名为经纬舜衣智能针织技术（上海）有限公司；

注2：北京中融鼎新投资管理有限公司为中融信托全资子公司，以下简称“中融鼎新”；

注3：中融基金管理有限公司为中融信托全资子公司，以下简称“中融基金”；

注4：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。

注5：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；

注6：中融鼎新持有中融鼎新-鼎融利丰11号基金63.06%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；

注7：中融信托持有创利源1号集合资金信托（以下简称“创利源1号”）92.16%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；

注8：中融基金持有上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金100.00%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；

注9：中融基金持有上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金99.76%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；

注10：中融基金持有上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金100.00%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；

注11：中融鼎新持有申万菱信-掌运百纳资产管理计划100.00%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；

注12：表决权比例与持股比例不一致详见“八、在其他主体中的权益 1. 在子公司中的权益（2）本期持股比例未超过50%但纳入合并范围的说明”。

（2）本期持股比例未超过50%但纳入合并范围的说明

本公司通过子公司间接持有上海韦斯伯模具注塑件有限公司（“上海韦斯伯”）股权比例为50%，于2011年度本公司获得其两名自然人股东的委托代为行使董事表决权（此表决权委托期限自2011年1月1日至2015年12月31日），2015年对表决权委托期限进行了延期（此表决权委托期限自2016年1月1日至2020年12月31日），获授权后，本公司拥有上海韦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。

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

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

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

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。

(3) 重要非全资子公司

子公司全称	少数股东的持 股比例 (%)	少数股东的表 决权比例 (%)	本期归属于少数股 东的损益	本期向少数股东 支付的股利	期末少数股东 权益余额
中融国际信托有限公司	62.53	29.54	1,645,408,401.15	562,770,000.00	9,025,406,903.79
无锡宏大纺织机械专件有限公司	65.00	48.75	356,361.95		29,188,759.92
常德纺织机械有限公司	5.00	5.00	-3,059,525.64		2,315,415.88
湖北新楚风汽车股份有限公司	19.72	19.72	-9,069,448.72		40,954,711.00
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	2.00	2.00	-145,630.83		1,897,814.35

注1：中融国际信托有限公司少数股东将32.99%的表决权委托本公司行使。

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

(4) 重要的非全资子公司的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额				
	中融国际信托有限公司	无锡宏大纺织机械专件有限公司	常德纺织机械有限公司	湖北新楚风汽车股份有限公司	沈阳宏大纺织机械有限责任公司
流动资产	16,082,587,458.13	90,369,575.48	138,971,367.84	869,582,336.11	124,198,039.57
非流动资产	9,568,657,754.97	117,175,400.56	144,119,175.54	402,714,593.34	57,106,649.55
资产合计	25,651,245,213.10	207,544,976.04	283,090,543.38	1,272,296,929.45	181,304,689.12
流动负债	6,666,451,590.87	114,770,149.70	226,883,357.20	1,057,601,042.79	52,538,104.35
非流动负债	4,990,614,182.88	47,869,041.85	9,898,868.60	7,028,762.17	33,875,867.23
负债合计	11,657,065,773.75	162,639,191.55	236,782,225.80	1,064,629,804.96	86,413,971.58
营业收入	2,516,993,250.55	80,538,106.13	124,640,871.58	494,802,820.01	79,654,840.53
净利润（净亏损）	2,704,012,445.57	548,249.16	-61,190,512.71	-45,985,146.88	-7,281,541.74
综合收益总额	2,762,583,190.86	548,249.16	-61,190,512.71	-45,985,146.88	-7,281,541.74
经营活动现金流量	618,274,524.11	-3,545,646.28	-19,697,969.29	-226,679,804.26	-5,885,001.97

接上表：

项目	期初余额或上期发生额				
	中融国际信托有限公司	无锡宏大纺织机械专件有限公司	常德纺织机械有限公司	湖北新楚风汽车股份有限公司	沈阳宏大纺织机械有限责任公司
流动资产	14,265,071,335.78	90,902,078.63	151,111,880.96	499,575,086.32	134,683,979.82
非流动资产	4,586,745,857.30	122,352,891.66	161,873,231.37	380,147,644.11	58,809,871.73
资产合计	18,851,817,193.08	213,254,970.29	312,985,112.33	879,722,730.43	193,493,851.55
流动负债	5,525,170,908.58	120,507,936.33	198,749,927.48	742,713,552.54	59,272,912.48
非流动负债	1,441,923,043.85	48,359,250.59	7,324,655.23	36,874,108.75	32,048,679.79
负债合计	6,967,093,952.43	168,867,186.92	206,074,582.71	779,587,661.29	91,321,592.27
营业收入	1,750,629,734.09	107,391,200.00	158,638,072.77	350,622,165.76	89,586,270.77
净利润（净亏损）	2,605,407,144.55	2,067,501.30	-27,259,384.66	-124,029,536.88	-3,270,730.45
综合收益总额	2,750,744,028.28	2,067,501.30	-27,259,384.66	-124,029,536.88	-3,270,730.45
经营活动现金流量	3,136,070,043.19	8,940,855.47	-10,360,873.80	-49,802,101.80	-12,245,042.63

(5) 纳入合并财务报表范围的结构化主体

本公司本期纳入合并的结构化主体包括中鼎鸿道证券投资基金、中融-中铁建融投资单一信托、中融鼎新-鼎融利丰11号基金、申万菱信-掌运百纳资产管理计划、上清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金、上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、创利源1号。详细信息如下：

1) 中鼎鸿道证券投资基金

该基金 2015 年 4 月 23 日成立，中融鼎新为基金管理人，长期存续。该基金资金投向为股票、证券类投资基金、国债、金融债央行票据、公司债、企业债、股指期货。中融鼎新 2015 年以 50,000,000.00 元认购 50,000,000.00 份额，占总规模的 98.04%。

2) 中融-中铁建融投资单一信托

该信托计划主要是中融鼎新与中铁建工集团有限公司共同成立“中铁建融（北京）投资管理有限公司”，双方各持有该公司 50%的股权。募集规模 2,000,000.00 元，中融鼎新以 2,000,000.00 元认购 2,000,000.00 份额，占总规模比例 100.00%。

3) 中融鼎新-鼎融利丰 11 号基金

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

4) 申万菱信-掌运百纳资产管理计划

该资管计划由申万菱信基金设立并管理，募集规模 99,621,929.84 元，中融鼎新 99,621,929.84 元认购 99,621,929.84 份额，占总规模比例 100.00%。该资管计划募集资金全部用于认购北京华录百纳影视股份有限公司非公开发行之股票，认购股数 4,725,898 股，发行金额 21.08 元/股。

5) 上清算所银行间 0-1 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、上海清算所银行间 1-3 年高等级信用债指数发起式证券投资基金、上海清算所银行间 1-3 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金

上述三支债券型发起式证券投资基金由中融基金发起并设立，募集资金主要投资于标的指数成分券及其备选成分券，中融基金分别支付 1000 万元认购三支基金 1000 万基金份额，占比分别为 100.00%、99.76%、100.00%。

6) 创利源 1 号集合资金信托

该信托计划中融信托设立并管理，募集规模 2,550,000,000.00 元，中融信托以 2,350,000,000.00 元认购 2,350,000,000.00 份额，占规模比例 92.16%，该信托计划募集资金用主要运用于信托贷款、其他收益权等类信托项目。

项目	持股比例	资产规模	净资产规模	投资收益	本期净利润
中鼎鸿道证券投资基金	98.04%	33,955,005.73	32,742,892.44	-7,671,645.15	-8,142,622.76
中融-中铁建融投资单一信托	100.00%	2,000,000.00	2,000,000.00		
鼎融利丰 11 号资管计划	63.06%	86,213,292.90	86,203,292.90		-2,046,707.10
申万菱信-掌运百纳资产管理计划	100.00%	105,295,143.22	103,877,373.82		2,135.78
创利源 1 号集合资金信托	92.16%	2,535,016,500.89	2,534,970,110.48	20,968,642.71	25,039,014.59
上海清算所银行间 0-1 年 中高等级信用债指数发起 式证券投资基金	100.00%	10,001,000.00	9,998,356.16		-1,643.84
上海清算所银行间 1-3 年 高等级信用债指数发起式 证券投资基金	99.76%	10,035,789.11	10,030,380.34		5,695.84
上海清算所银行间 1-3 年 中高等级信用债指数发起 式证券投资基金	100.00%	10,001,000.00	9,998,356.16		-1,643.84

(6) 在子公司所有者权益份额发生变化

1) 不丧失控制权的情况

a. 在子公司所有者权益份额发生变化的情况

单位名称	变化基准日	期初持股 比例 (%)	期末持股 比例 (%)	变化原因
晋中经纬化纤机械有限公司	2016 年 11 月 30 日	65.48	100.00	收购少数股东股权
深圳中融宝晟资产管理有限公司	2016 年 6 月 30 日	100.00	80.00	引入少数股东
上海长昆投资管理有限公司	2016 年 8 月 31 日	100.00	80.00	引入少数股东

b. 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项目	晋中经纬化纤机械 有限公司	深圳中融宝晟资产 管理有限公司	上海长昆投资管理 有限公司
购买成本/处置对价 (说明)	购买部分股权	处置部分股权	处置部分股权
其中：现金		1,000,000.00	1,000,000.00
非现金资产的公允价值			
购买成本/处置对价合计		1,000,000.00	1,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公	-3,477,969.71	997,154.28	818,826.31

项目	晋中经纬化纤机械 有限公司	深圳中融宝晟资产 管理有限公司	上海长昆投资管理 有限公司
司净资产份额			
<u>差额</u>	<u>-3,477,969.71</u>	<u>2,845.72</u>	<u>181,173.69</u>
其中：调整资本公积	-3,477,969.71	2,845.72	181,173.69

2) 丧失控制权的情况

本集团本期不存在丧失控制权导致在子公司所有者权益份额发生变化的情况。

2. 在联营企业中的权益

(1) 联营企业

被投资单位名称	主要 经营地	注册地	业务 性质	持股比例（%）		本集团在被投 资单位表决权 比例（%）	对集团活 动是否具 有战略性
				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		40.50	是
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		25.00	是
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		20.00	否
咸阳经纬纤维机械有限公司	咸阳市	咸阳市	机械制造	40.00		40.00	否
经纬机械（集团）有限公司（注1）	晋中市	晋中市	机械制造	18.83		18.83	否
宏大研究院有限公司	北京市	北京市	机械制造	40.00		40.00	否
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	49.00	否
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	40.00	否
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	40.00	否
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	25.00	否
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	49.00	否
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	49.00	否
晋中经纬钰鑫机械有限公司	晋中市	晋中市	机械制造		20.00	20.00	否
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	25.00	否
中国信托业保障基金有限责任公司（注2）	北京市	北京市	行业管理		13.04	13.04	是
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		20.00	是
晋中经纬轴承制造有限公司	晋中市	晋中市	机械制造		28.00	28.00	否
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	28.00	否
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		39.83	否
北京青杨投资中心（有限合伙）	北京市	北京市	投资管理	49.94		49.94	是
晋中经纬精梳机械制造有限公司	晋中市	晋中市	机电产品制造	20.00		20.00	否

被投资单位名称	主要 经营地	注册地	业务 性质	持股比例（%）		本集团在被投 资单位表决权 比例（%）	对集团活 动是否具 有战略性
				直接	间接		
哈尔滨农村商业银行股份有限公司（注3）	哈尔滨	哈尔滨	金融服务		9.90	9.90	否
中融精选进取3号资产管理计划（注4）			资产管理		15.46	15.46	否
中国信托登记有限责任公司	上海	上海	信托登记		3.33	3.33	否

注1：本公司持有经纬机械（集团）有限公司18.83%，比例低于20%，但本公司在经纬机械（集团）有限公司派驻董事，可以参与该公司的重大决策。

注2：本公司持有中国信托业保障基金有限责任公司13.04%，比例低于20%，但本公司在中国信托业保障基金有限责任公司派驻董事，可以参与该公司的重大决策。

注3：本公司持有哈尔滨农村商业银行股份有限公司9.90%，比例低于20%，但本公司在中国信托业保障基金有限责任公司派驻董事，可以参与该公司的重大决策。

注4：本公司持有中国信托登记有限责任公司3.33%股权，比例低于20%，但本公司向其派驻董事，可以参与该公司的重大经营决策。

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

期末余额或本期发生额

项目	中国纺织机械和技 术进出口有限公司	经纬机械（集团） 有限公司	北京恒天财富投资 管理有限公司	天津恒天财富投资 股份有限公司	北京青杨投资中心 （有限合伙）	中国信托业保障基 金有限责任公司	哈尔滨农村商业银行 股份有限公司	北京京鹏投资管理 有限公司
综合收益总额	17,690,021.13	15,769,538.61	94,656,960.77	364,104,370.77	314,362,418.38	860,739,164.00	422,518,045.33	18,456,255.36
收到的来自联营 企业的股利	525,470.44	1,600,000.00	71,955,269.81			37,500,000.00		

接上表：

期初余额或上期发生额

项目	中国纺织机械和技术进出口 有限公司	经纬机械（集团） 有限公司	北京恒天财富投资 管理有限公司	天津恒天财富投资 股份有限公司	中国信托业保障基金 有限责任公司	北京京鹏投资管理 有限公司
流动资产	1,181,884,436.85	436,285,307.77	434,207,441.77	373,612,522.43	29,386,838,313.67	75,962,452.87
非流动资产	106,342,651.42	464,123,183.09	131,705,597.77	69,602,816.41	1,598,994,943.65	188,727,503.29
资产合计	1,288,227,088.27	900,408,490.86	565,913,039.54	443,215,338.84	30,985,833,257.32	264,689,956.16
流动负债	925,634,602.17	523,232,419.53	171,364,230.04	263,849,037.14	16,018,051,510.11	22,043,920.38
非流动负债	7,570,337.86	289,365,636.26	4,073.28		3,000,000,000.00	
负债合计	933,204,940.03	812,598,055.79	171,368,303.32	263,849,037.14	19,018,051,510.11	22,043,920.38
净资产	355,022,148.24	87,810,435.07	394,544,736.22	179,366,301.70	11,967,781,747.21	242,646,035.78
按持股比例计算的净资产份额	88,755,537.06	16,534,704.93	78,908,947.24	35,873,260.34	1,560,598,739.84	98,271,644.49
调整事项	-743,815.38		550,800.00			
对联营企业权益投资的账面价值	88,011,721.68	16,534,704.93	79,459,747.24	35,873,260.34	1,560,598,739.84	98,271,644.49

期初余额或上期发生额

项目	中国纺织机械和技术进出口 有限公司	经纬机械（集团） 有限公司	北京恒天财富投资 管理有限公司	天津恒天财富投资 管理股份有限公司	中国信托业保障基金 有限责任公司	北京京鹏投资管理 有限公司
存在公开报价的权益投资的公允价值						
营业收入	2,419,201,835.60	328,886,745.03	1,590,166,447.34	603,400,617.95	1,072,314,526.60	16,641,481.66
净利润	19,777,757.72	16,988,097.60	151,655,998.55	79,366,301.70	467,781,747.21	-2,662,971.15
其他综合收益	-243,234.94		-5,801,470.97			
综合收益总额	19,534,522.78	16,988,097.60	145,854,527.58	79,366,301.70	467,781,747.21	-2,662,971.15
收到的来自联营企业的股利	2,945,849.04	2,399,695.20				1,936,754.50

(3) 不重要联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额	期初余额
联营企业：		
投资账面价值合计	163,651,812.65	111,092,135.99
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	9,314,785.11	22,462,142.31
其他综合收益		
综合收益总额	9,314,785.11	22,462,142.31

(4) 在合营企业和联营企业中权益相关的风险信息

超额亏损

被投资单位名称	前期累计未确认 的损失份额	本期未确认的 损失份额	本期末累计未确认的 损失份额
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	26,706,025.44	7,346,040.40	34,052,065.84
随州吉纳福工程机械服务有限公司	16,015,879.98	-7,678,520.83	8,337,359.15
宏大研究院有限公司		1,498,896.14	1,498,896.14
咸阳经纬置业有限公司	14,568,431.26	3,576,638.94	18,145,070.19
合计	57,290,336.68	4,743,054.65	62,033,391.32

3. 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的权益

2016年12月31日，与本公司相关联、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”、“中融鼎新天狮股权投资基金1号基金”、“鼎鸿新三板优选基金1号、2号及4号”、“ZRConcord Healthcare Investment SP”、“中融基金-优选配置1号资产管理计划”、“大唐财富唐诺12号投资基金”、“中融基金-融裕双利债权型证券投资基金”、“中融基金-分级基金稳健收益1号资产管理计划”、“中融基金-金牛基金策略精选fof资产管理计划”、“中融基金-多策略增利1号资产管理计划”、“中融量化多因子混合型发起式证券投资基金”、“中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金A”、“中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金C”、“中融基金-融量对冲1号资产管理计划”、“华盛恒力I从容成长（优先）信托、融昱01号信托计划”、“承安01号信托计划”、“洪熙03号信托计划”、“兴创48号信托计划”、“卓利83号信托计划”。

(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，该产品主要是选择医疗及相关领域的并购基金进行投资，2016年12月底，中融鼎新持有该产品份额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 12 月 31 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。中融鼎新于 2014 年投资该信托计划，初始投资额为 1 亿元，其中 5000 万元为可赎回份额。可赎回部分已在 2015 年赎回，2016 年 12 月底，中融鼎新持有该产品份额 5000 万，认购成本 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 12 月 31 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。2016 年 12 月底，中融鼎新持有该产品份额 4000 万，认购成本 4000 万元，同时为其基金管理人。

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 12 月 31 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	38,784,000.00	38,784,000.00	39,508,000.00	39,508,000.00

(4) 鼎鸿新三板优选基金 1 号、2 号及 4 号

鼎鸿新三板优选基金 1 号成立于 2015 年 04 月 23 日，通过定向增发、协议转让、做市、竞价等方式投资新三板挂牌或拟挂牌企业。鼎鸿新三板优选基金 2 号、4 号成立于 2015 年 7 月 2 日，主要投资于可赎回债券。2016 年 12 月底本中融鼎新持有上述三支基金份额各 100 万，认购成本各 100 万元，同时为其基金管理人。

项目	2016 年 12 月 31 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
鼎鸿新三板优选基金 1 号、2 号、4 号	2,545,600.00	2,545,600.00	2,926,500.00	2,926,500.00

(5) ZRConcord Healthcare Investment SP

该基金由 Beijing Concord Medical Technology Limited 作为执行管理人进行管理，主要投资于美国、中国、新加坡等地的医疗服务机构。2016 年 12 月底，本公司子公司 WealthIn International Holdings Limited 持有该基金 78,129,045.00 份额，认购成本 5.42 亿元；

项目	2016 年 12 月 31 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
ZRConcord Healthcare Investment SP	541,981,185.17	541,981,185.17		

(6) 中融基金-优选配置 1 号资产管理计划

该计划于 2015 年 3 月 30 日成立,募集规模 419,568,300.00 元,中融基金以 5,000,000.00 元认购优先级份额 5,000,000.00 份。投资范围是将募集资金由资产托管人购买国内发行的一级市场发行的新股、二级市场股票、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。中融基金为该计划的管理人。

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 12 月 31 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	4,150,000.00	4,150,000.00	4,845,000.00	4,845,000.00

(7) 大唐财富唐诺 12 号投资基金

该基金于 2015 年 12 月 14 日成立,该基金主要投向与管理人认可或指定的契约型基金,主要投向中国银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投资管理有限公司。

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 12 月 31 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	50,000,000.00	50,000,000.00	100,369,863.01	100,369,863.01

(8) 中融基金-融裕双利债权型证券投资基金

该计划于 2016 年 7 月 21 日成立,募集规模 304,490,500.00 元,中融基金以 1,000,000.00 元认购份额 1,000,000.00 份。投资范围:具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资债券类品种的比例不低于基金资产的 80%;权益类品种的比例不高于基金资产的 20%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。

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 12 月 31 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-融裕双利债权 型证券投资基金	无结构化	982,000.00	982,000.00		

(9) 中融基金-分级基金稳健收益 1 号资产管理计划

募集规模 321,298,100.00 元,中融基金以 3,200,000.00 元认购优先级份额 3,200,000.00 份。投资范围:具有良好流动性的金融工具,包括交易所上市交易的分级基金、货币市场基金、国债、央行票据、金融债、银行存款。根据投资管理的需要,本投资组合可以选择投资与管理人管理的货币市场基金。

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 12 月 31 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-分级基金稳健收 益 1 号资产管理计划	无结构化	3,222,564.46	3,222,564.46		

(10) 中融基金-金牛基金策略精选 fof 资产管理计划

募集规模 49,711,400.00 元,中融基金以 1,000,000.00 元认购优先级份额 1,000,000.00 份。投资范围:证券投资基金、银行存款、货币市场工具等。根据投资管理的需要,本投资组合可以选择投资于管理人管理的证券投资基金。

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 12 月 31 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-金牛基金策略精 选 fof 资产管理计划	无结构化	973,000.00	973,000.00		

(11) 中融基金-多策略增利 1 号资产管理计划

募集规模 221,883,800.00 元,中融基金以 2,300,000.00 元认购优先级份额 2,300,000.00 份。投资范围:具有良好流动性的金融工具,包括交易所上市交易的沪深 A 股、证券投资基金、国债、央行票据、金融债、银行存款等。根据投资管理的需要,本投资组合可以选择投资与管理人管理的货币市场基金及分级基金优先级。

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 12 月 31 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-多策略增利 1 号 资产管理计划	无结构化	2,298,022.45	2,298,022.45		

(12) 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金

该基金于 2016 年 12 月 29 日成立, 募集规模 89,677,100.00 元, 中融基金以 10,001,000.00 元认购份额 10,001,000.00 份。投资范围: 具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票、债券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

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 12 月 31 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
中融量化多因子混合型发起式证券投资基金	无结构化	10,000,388.92	10,000,388.92		

(13) 中融上海清算所银行间 3-5 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金 A

该计划于 2016 年 12 月 22 日成立, 募集规模 120,521,100.00 元, 中融基金以 9,001,000.00 元认购份额 9,001,000.00 份。投资范围: 标的指数成分券及其备选成分券。为了更好地实现投资目标, 本基金还可以投资于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)的纯债部分、可交换公司债券的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券回购、逆回购、同业存单、银行存款等, 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

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 12 月 31 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
中融上海清算所银行间 3-5 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金 A	无结构化	9,005,750.24	9,005,750.24		

(14) 中融上海清算所银行间 3-5 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金 C

该计划于 2016 年 12 月 22 日成立, 募集规模 120,521,100.00 元, 中融基金以 1,000,000.00 元认购份额 1,000,000.00 份。投资范围: 本基金主要投资于标的指数成分券及其备选成分券。为了更好地实现投资目标, 国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)的纯债部分、可交换公司债券的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券回购、逆回购、同业存单、银行存款等, 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

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 12 月 31 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
中融上海清算所银行间 3-5 年中高等级信用债指 数发起式证券投资基金 C	无结构化	1,000,638.90	1,000,638.90		

(15) 中融基金-融量对冲 1 号资产管理计划

募集规模 62,810,200.00 元，中融基金以 1,000,000.00 元认购优先级份额 1,000,000.00 份。投资范围：股票、债券、股指期货、国债期货等证券期货交易所交易的投资品种；央行票据、（超）短期融资券、中期票据等银行间市场交易的投资品种；可交换债券、证券投资基金等金融监管部门批准或备案发行的金额产品以及中国证监会认可的其他投资品种。

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 12 月 31 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-融量对冲 1 号 资产管理计划	无结构化	1,000,038.88	1,000,038.88		

(16) 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，中融信托作为次级委托人购入由其设立并负责管理的信托产品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议决定延期至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，并于2016年8月22日签订项目展期协议，项目延期至2018年1月26日。募集资金规模变更为30,050.00万元。

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 12 月 31 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 号	43,526,212.68	43,526,212.68	43,676,132.72	43,676,132.72

(17) 融昱01号信托计划、承安01号信托计划、洪熙03号信托计划、兴创48号信托计划、卓利83号信托计划

上述集合类信托计划募集资金主要用于信托贷款。由本期纳入合并范围的结构化主体创利源1号集合资金信托出资认购上述信托份额，其中：

融昱01号信托计划于2014年8月12日发行到期日为2019年8月12日，初始募集规模为15亿元，截至2016年12月31日，实收信托为37亿元，资产类合计37.01亿元，创利源1号本期以6亿元购买6亿信托份额；

承安01号信托计划成立于2016年7月5日，到期日为2018年7月5日，初始募集规模8亿元，截至2016年12月31日，实收信托为13亿元，资产类合计13.01亿元，创利源1号以2.8亿元购买2.8亿信托份额；

洪熙03号信托计划成立于2016年8月4日，到期日为2018年8月4日，初始募集规模15亿元，截至2016年12月31日，实收信托为14.85亿元，资产类合计15.16亿元，创利源1号以3亿元购买3亿信托份额；

兴创48号信托计划成立于2016年8月3日，到期日为2018年8月3日，初始募集规模5亿元，截至2016年12月31日，实收信托为5亿元，资产类合计5.02亿元，创利源1号以1亿元购买1亿信托份额；

卓利83号信托计划成立于2016年6月2日，到期日为2019年6月2日，初始募集规模10亿元，截至2016年12月31日，实收信托为10亿元，资产类合计10亿元，创利源1号以5亿元购买5亿信托份额；

项目	结构化 类型	2016年12月31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
融昱01号	无结构化	600,000,000.00	600,000,000.00		
承安01号	优先级	280,000,000.00	280,000,000.00		
洪熙03号	优先级	300,000,000.00	300,000,000.00		
兴创48号	优先级	100,000,000.00	100,000,000.00		
卓利83号	优先级	500,000,000.00	500,000,000.00		

九、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、应付债券、融资租赁、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1. 金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	货币资金	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	期末余额			合计
			持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金	11,840,799,291.18					11,840,799,291.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,086,514,116.41				4,086,514,116.41

金融资产项目	期末余额					合计
	货币资金	以公允价值计量且其变	持有至	贷款和	可供出售	
		动计入当期损益的				
		金融资产				
应收票据				788,571,838.10		788,571,838.10
应收账款				1,053,350,497.47		1,053,350,497.47
应收利息				40,185,320.57		40,185,320.57
应收股利				101,116,560.19		101,116,560.19
其他应收款				725,931,177.04		725,931,177.04
划分为持有待售的资产				652,350,148.26		652,350,148.26
一年内到期的非流动资产			248,000,000.00			248,000,000.00
发放贷款及垫款				700,000,000.00		700,000,000.00
可供出售金融资产					6,199,249,516.51	6,199,249,516.51

注：划分为持有待售的资产为汽车板块金融资产，其中货币资金138,439,041.50元、应收票据51,370,115.57元、应收账款361,671,037.65元、其他应收款100,869,953.54元；

期末一年内到期的非流动资产248,000,000.00元，均为持有至到期投资重分类金额，其中风光城市二期贷款单一信托200,000,000.00元自2016年12月16日至2017年12月16日止，融达48号单一资金信托48,000,000.00元自2016年2月5日至2017年10月31日止。

接上表：

金融资产项目	期初余额					
	以公允价值计量且其变					
	货币资金	动计入当期损益的	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
	金融资产					
货币资金	8,641,204,999.85					8,641,204,999.85
以公允价值计量且其						
变动计入当期损益的		6,152,546,921.81				6,152,546,921.81
金融资产						
应收票据				983,797,814.29		983,797,814.29
应收账款				1,065,282,798.29		1,065,282,798.29
应收利息				53,830,353.94		53,830,353.94
应收股利				23,202,970.00		23,202,970.00
其他应收款				427,868,646.04		427,868,646.04
可供出售金融资产					2,398,566,857.73	2,398,566,857.73
一年内到期的非流动			300,000,000.00			300,000,000.00
资产						

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

金融负债项目	期末余额	
	以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债	其他金融负债 合计
短期借款	1,711,232,186.50	1,711,232,186.50
拆入资金	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
应付票据	310,554,514.59	310,554,514.59
应付账款	1,263,928,553.32	1,263,928,553.32
应付利息	119,268,239.23	119,268,239.23
应付股利	772,801,018.53	772,801,018.53
其他应付款	501,195,041.45	501,195,041.45
划分为持有待售的负债(注1)	799,519,277.38	799,519,277.38
一年内到期的非流动负债(注2)	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
应付债券	6,790,614,182.88	6,790,614,182.88
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00

注1: 划分为持有待售的负债为汽车板块金融负债, 其中短期借款305,044,620.00元、应付票据57,450,000.00元、应付账款363,983,309.22元、应付利息2,890,860.38元、其他应付款64,525,439.20元、长期应付款5,625,048.58元。

注2: 期末一年内到期的非流动负债包括, 一年内到期中期票据1,200,000,000.00元; 一年内到期的短期融资券200,000,000.00元。

接上表:

金融负债项目	期初余额	
	以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债	其他金融负债 合计
短期借款	2,885,750,876.32	2,885,750,876.32
拆入资金	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
应付票据	339,797,371.97	339,797,371.97
应付账款	1,830,699,768.70	1,830,699,768.70
应付利息	69,474,331.82	69,474,331.82
应付债券	2,641,923,043.85	2,641,923,043.85
应付股利	402,109,582.64	402,109,582.64
其他应付款	288,429,325.26	288,429,325.26

金融负债项目	期初余额		
	以公允价值计量且其变动计入		合计
	当期损益的金融负债	其他金融负债	
一年内到期的非流动负债		207,644,913.23	207,644,913.23
长期应付款		36,647,083.68	36,647,083.68

2. 信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

本集团其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本集团还因提供财务担保而面临信用风险，详见十二、承诺及或有事项中披露。

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

3. 流动风险

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

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

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额				合计
	1 年以内	1 年至 2 年	2 年至 3 年	3 年以上	
短期借款	1,711,232,186.50				1,711,232,186.50
拆入资金	1,300,000,000.00				1,300,000,000.00
应付票据	310,554,514.59				310,554,514.59
应付账款	1,263,928,553.32				1,263,928,553.32
应付利息	119,268,239.23				119,268,239.23
应付股利	772,801,018.53				772,801,018.53

项目	期末余额				合计
	1 年以内	1 年至 2 年	2 年至 3 年	3 年以上	
其他应付款	501,195,041.45				501,195,041.45
划分为持有待售的 负债	799,519,277.38				799,519,277.38
一年内到期的非流 动负债	1,400,000,000.00				1,400,000,000.00
长期借款		5,400,000.00	5,400,000.00	59,200,000.00	70,000,000.00
应付债券		1,548,308,792.54	3,442,305,390.34	1,800,000,000.00	6,790,614,182.88

接上表：

项目	期初余额				合计
	1 年以内	1 年至 2 年	2 年至 3 年	3 年以上	
短期借款	2,885,750,876.32				2,885,750,876.32
拆入资金	1,700,000,000.00				1,700,000,000.00
应付票据	339,797,371.97				339,797,371.97
应付账款	1,830,699,768.70				1,830,699,768.70
其他应付款	288,429,325.26				288,429,325.26
应付利息	69,474,331.82				69,474,331.82
应付股利	402,109,582.64				402,109,582.64
应付债券		1,200,000,000.00	1,441,923,043.85		2,641,923,043.85
长期应付款		7,278,482.48	63,666.72	29,994,000.00	37,336,149.20
一年内到期的非流动负债	207,644,913.23				207,644,913.23

4. 市场风险

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

（1）利率风险

本集团面临的利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期负债有关。

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

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

项目	本期		
	基准点增加/(减少)	净利润减少/(增加)	股东权益减少/(增加)
短期借款	+1%/-1%	-3,828,426.03/3,828,426.03	-3,828,426.03/3,828,426.03

接上表:

项目	上期		
	基准点增加/(减少)	净利润减少/(增加)	股东权益减少/(增加)
短期借款	+1%/-1%	-3,213,000.00/3,213,000.00	-3,213,000.00/3,213,000.00

(2) 汇率风险

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

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

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

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

接上表:

项目	上期		
	汇率增加/(减少)	净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
美元	+5%/-5%	-55,751,875.84/55,751,875.84	-55,751,875.84/55,751,875.84
欧元	+5%/-5%	-1,120,403.45/1,120,403.45	-1,120,403.45/1,120,403.45
港币	+5%/-5%	-3,100,238.16/3,100,238.16	-3,100,238.16/3,100,238.16
日元	+5%/-5%	62,798.53/-62,798.53	62,798.53/-62,798.53
瑞士法郎	+5%/-5%	247,024.54/-247,024.54	247,024.54/-247,024.54

项目	上期		
	汇率增加/(减少)	净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
英镑	+5%/-5%	429.15/-429.15	429.15/-429.15
新加坡元	+5%/-5%	1,331.85/-1,331.85	1,331.85/-1,331.85

(3) 权益工具投资价格风险

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

截至2016年12月31日，本集团暴露于因归类为交易性权益工具投资和可供出售权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本集团持有的上市权益工具投资在上海、深圳、香港和新加坡的证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

由于本集团持有并投资已上市的权益证券及金融机构发行的债券，故此本集团承受权益证券的价格风险。为了管理权益证券投资的价格风险，本集团管理层分配了不同风险和报酬的权益证券在其投资组合中。除了因策略性投资而持有的非上市证券以外，所有的权益证券投资都是已上市的证券。本集团所投资的上市证券于上海证券交易所、深圳证券交易所、香港联交所以及新加坡证券交易所上市。该投资组合分散于不同行业的股份。

于报告期结束日，我们对权益证券的价格风险进行了敏感性分析，因为今年金融市场比较波动，我们假设权益证券的波动率为15%。

如果权益证券的价格提高/降低15%（2015年：提高/降低15%），截至2016年12月31日年度的税后净利润将会提高/降低人民币1,653,575.96元（2015年：提高/降低人民币7,637,187.07元），这主要是以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产的公允价值变动而产生的。

5. 资本管理

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

本集团管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2016年度和2015年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本集团采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是指净负债和调整后资本加净负债的比率。

债项净额为按合并财务报表所列的债项总额（包括借款、应付账款、其他应付款、应付融资租赁款、应付控股公司账款、及应付联营公司款等）减去现金及现金等价物。资本总额为按合并财务报表所列示的本公司归属于母公司所有者权益合计。

本集团于资产负债表日的杠杆比率如下：

项目	期末余额或期末比率	期初余额或期初比率
总债项	18,677,355,476.99	13,760,424,384.02

项目	期末余额或期末比率	期初余额或期初比率
现金及现金等价物总额	11,780,357,441.49	8,380,109,586.30
净债项小计	-6,896,998,035.50	-5,380,314,797.72
归属与母公司所有者权益合计	6,722,430,991.91	6,063,537,213.90
杠杆比率	102.60%	88.73%

注：本集团期末持有货币型基金4,071,815,663.46元，目的为获取资金占用费。货币型基金风险性类似于债券投资，且可以随时变现，如考虑货币型基金的影响，则期末净债项小计-2,825,182,372.04元，杠杆比率42.03%。

十、公允价值

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。

非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本集团采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

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；

1. 以公允价值计量的资产和负债

项目	期末余额		合计
	第一层次	第二层次	
（一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,086,514,116.41		4,086,514,116.41
1. 交易性金融资产	14,698,452.95		14,698,452.95
（1）债务工具投资			
（2）权益工具投资	14,698,452.95		14,698,452.95
2. 初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	350,960,988.69		350,960,988.69
3. 其他-中融货币型基金	3,720,854,674.77		3,720,854,674.77
（二）可供出售金融资产	793,534,891.04	1,876,174,394.61	2,669,709,285.65
1. 权益工具投资	793,534,891.04		793,534,891.04

项目	期末余额		合计
	第一层次	第二层次	
2. 基金投资		1, 821, 004, 538. 32	1, 821, 004, 538. 32
3. 信托投资		43, 526, 212. 68	43, 526, 212. 68
4. 资产管理计划		11, 643, 643. 61	11, 643, 643. 61

截至2016年12月31日止，第一层次和第二层次金融工具之间并无任何重大转移。

以非公允价值入账的金融工具公允价值：

本集团金融工具的账面值按成本或者摊销成本入账，该账面价值与截至2016年12月31日的年度公允价值并无重大差异。

金融资产及金融负债的公允价值按以下项目确定：

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

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

十一、关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 本集团的母公司有关信息

公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
中国纺织机械（集团）有限公司	有限责任公司	北京	刘红	纺织机械制造与贸易	2, 735, 820, 000. 00

接上表：

母公司对本公司的 持股比例（%）	母公司对本公司的表 决权比例（%）	本公司实际控制人	注册号
31. 13	31. 13	中国恒天集团有限公司	1000000000001540

3. 本集团的子公司情况

本集团子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益中的1. 在子公司中的权益。

4. 本集团的合营和联营企业情况

本集团的联营企业详见附注八、在其他主体中的权益中的2. 在联营企业中的权益，本集团无合营企业。

本期与本集团发生关联方交易，或前期与本集团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	合营或联营企业与本集团关系
中国纺织机械和技术进出口有限公司	联营企业
山西经纬合力机械制造有限公司	联营企业
晋中经纬钰鑫机械有限公司	联营企业
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	联营企业
随州吉纳福工程机械服务有限公司	联营企业
经纬机械（集团）有限公司	联营企业
北京京鹏投资管理有限公司	联营企业
咸阳经纬置业有限公司	联营企业
晋中经纬轴承制造有限公司	联营企业
晋中经纬钢领科技开发有限公司	联营企业
晋中经纬合力通用机械有限公司	联营企业子公司
晋中经纬机电设备有限责任公司	联营企业子公司
晋中经纬齿轮制造有限公司	联营企业子公司
经纬机械（集团）加力实业有限公司	联营企业子公司
经纬机械（集团）建设开发有限公司	联营企业子公司
经纬机械（集团）通用机械有限公司	联营企业子公司
经纬机械（集团）有限公司设备分公司	联营企业分公司
经纬机械（集团）有限公司工具装备制造分公司	联营企业分公司

5. 本集团的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
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
国营宜昌纺织机械厂	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
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

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
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
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
郑州华蓥化纤科技有限责任公司	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
沈阳纺织机械厂有限公司	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
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
青岛纺机针布有限公司	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
天津纺织机械有限责任公司	子公司关键人员控制或影响
青岛纺机电气公司	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
青岛纺机金惠模具有限公司	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
青岛金艺压铸有限公司	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
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
青岛纺机清梳科技有限公司	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
天津纺织机械厂分厂	子公司关键人员控制或影响
天津热处理有限公司	子公司关键人员控制或影响
天津宝恒锭翼有限公司	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
青岛绿环工程(机械)有限公司	子公司关键人员控制或影响
天津纺织机械厂修配加工厂	子公司关键人员控制或影响
天津纺织机械厂配件厂	子公司关键人员控制或影响
天津市天龙工具有限公司	子公司关键人员控制或影响

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
天津纺织机械厂汽车运输队	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

6. 关联方交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

项目	本期发生额	上期发生额
购入工具、模具：		
受同一母公司控制的公司	865,659.48	
联营企业	1,635,022.76	2,475,972.22
<u>合计</u>	<u>2,500,682.24</u>	<u>2,475,972.22</u>
购入铸件：		
子公司关键人员控制或影响的公司		2,008,786.86
<u>合计</u>		<u>2,008,786.86</u>
购入包装物：		
子公司关键人员控制或影响的公司		1,639,916.63
<u>合计</u>		<u>1,639,916.63</u>
购入原材料及配套件：		
受同一母公司控制的公司		897.60
受实际控制人控制的公司	208,384.50	4,657,728.97
联营企业	132,395,652.58	124,163,606.05
子公司关键人员控制或影响的公司	7,300,903.34	48,990,218.69
子公司少数股东		4,172,941.38
<u>合计</u>	<u>139,904,940.42</u>	<u>181,985,392.69</u>
购入产成品：		
受实际控制人控制的公司	215,417,830.69	241,268,417.96
联营企业	200,019.89	
子公司关键人员控制或影响的公司	521,377.28	597,764.10
<u>合计</u>	<u>216,139,227.86</u>	<u>241,866,182.06</u>
支付加工费用：		
受同一母公司控制的公司		38,564.47
联营企业		8,561.84
子公司关键人员控制或影响的公司	9,713,867.84	13,301,926.32
<u>合计</u>	<u>9,713,867.84</u>	<u>13,349,052.63</u>

项目	本期发生额	上期发生额
支付运输服务费：		
受同一母公司控制的公司	874,467.76	1,451,542.08
子公司关键人员控制或影响的公司	59,436.89	
合计	<u>933,904.65</u>	<u>1,451,542.08</u>
支付维修及保养费用：		
受同一母公司控制的公司	227,914.98	1,169,330.24
联营企业	1,150,898.69	1,860,695.76
子公司关键人员控制或影响的公司	43,948.00	
合计	<u>1,422,761.67</u>	<u>3,030,026.00</u>
支付其他支援服务费用：		
受同一母公司控制的公司	1,295,002.33	4,190,000.02
受实际控制人控制的公司		7,828.14
联营企业	493,531.32	639,561.33
子公司关键人员控制或影响的公司	2,329,000.35	
合计	<u>4,117,534.00</u>	<u>4,837,389.49</u>

(2) 出售商品/提供劳务情况表

项目	本期发生额	上期发生额
售出产成品：		
受同一母公司控制的公司	24,000.00	
受实际控制人控制的公司	11,257,201.39	18,773,505.79
联营企业	285,700,069.17	464,526,177.62
子公司关键人员控制或影响的公司	262,334.38	665,440.00
合计	<u>297,243,604.94</u>	<u>483,965,123.41</u>
售出原材料及配件：		
受实际控制人控制的公司	101,653.68	546,015.94
联营企业	69,133,650.22	67,073,290.28
子公司关键人员控制或影响的公司	1,447,968.16	2,007,554.98
合计	<u>70,683,272.06</u>	<u>69,626,861.20</u>
收取加工费：		
联营企业	330,995.15	491,928.72
合计	<u>330,995.15</u>	<u>491,928.72</u>
收取提供支援服务费用：		

项目	本期发生额	上期发生额
受同一母公司控制的公司	105,123.14	158,443.44
联营企业	2,223,121.45	2,496,019.85
子公司关键人员控制或影响的公司	284,674.33	
<u>合计</u>	<u>2,612,918.92</u>	<u>2,654,463.29</u>
收取技术服务费用：		
联营企业		1,154,716.94
<u>合计</u>		<u>1,154,716.94</u>
利息收入：		
子公司关键人员控制或影响的公司		1,007,465.48
<u>合计</u>		<u>1,007,465.48</u>

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表：

出租方名称	承租方名称	租赁资产 种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益 定价依据	年度确认的 租赁收益
郑州宏大新型纺织有 限责任公司	恒天重工股份有限公司	机器设备	2016年1月1日	2016年12月31日	协议价	2,453,603.62
天津宏大纺织机械有 限公司	天津纺织机械有限责任 公司	房屋	2016年1月1日	2016年12月31日	协议价	1,944,000.00
<u>合计</u>						<u>4,397,603.62</u>

(4) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	10,014,871.24	10,196,163.64

7. 关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		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
	受同一母公司控制的公司	140,641.73	140,641.73	140,641.73	140,641.73
	受实际控制人控制的公司	904,909.86		1,282,816.62	461,184.83
	联营企业	112,923,813.74	7,980,762.33	166,304,796.25	9,221,795.31

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	子公司关键人员控制或影响的公司	294,567.63	288,476.67	601,487.98	
	<u>合计</u>	<u>114,263,932.96</u>	<u>8,409,880.73</u>	<u>168,393,740.58</u>	<u>9,887,619.87</u>
	受实际控制人控制的公司				
	联营企业	30,920,432.40		68,780,788.63	
	子公司关键人员控制或影响的公司			1,000,000.00	
预付款项	<u>合计</u>	<u>30,920,432.40</u>		<u>69,780,788.63</u>	
	受实际控制人控制的公司	44,341,057.79		81,505,123.72	1,015,235.27
	联营企业	55,872,799.32	234,140.89	56,429,576.54	
	子公司关键人员控制或影响的公司	27,872,445.04	11,416,179.57	30,549,044.91	
	子公司少数股东			1,647,130.90	
其他应收款	<u>合计</u>	<u>128,086,302.15</u>	<u>11,650,320.46</u>	<u>170,130,876.07</u>	<u>1,015,235.27</u>
	受同一母公司控制的公司	42,240.00			
	受实际控制人控制的公司	350,000.00			
	联营企业	50,995,914.33	33,179,747.12	68,224,392.69	39,276,583.29
	子公司关键人员控制或影响的公司	695,547.11	695,547.11		
应收股利	<u>合计</u>	<u>52,083,701.44</u>	<u>33,875,294.23</u>	<u>68,224,392.69</u>	<u>39,276,583.29</u>
	联营企业	101,116,560.19		23,202,970.00	
	<u>合计</u>	<u>101,116,560.19</u>		<u>23,202,970.00</u>	

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	母公司	6,301,379.63	6,301,379.63
	受同一母公司控制的公司	403,252.34	
	受实际控制人控制的公司	63,499,673.86	125,435,139.34
	联营企业	22,563,507.87	23,041,983.71
	子公司关键人员控制或影响的公司	12,450,319.73	26,591,982.83
	子公司少数股东	156,296.94	
应付票据	<u>合计</u>	<u>105,374,430.37</u>	<u>181,370,485.51</u>
	联营企业	45,520,000.00	6,660,000.00

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
	子公司关键人员控制或影响的公司	522,624.25	3,230,011.12
	<u>合计</u>	<u>46,042,624.25</u>	<u>9,890,011.12</u>
预收款项	受同一母公司控制的公司	399.30	399.30
	受实际控制人控制的公司	315,000.00	1,000,132.00
	联营企业	17,153,540.98	13,976,125.50
	子公司关键人员控制或影响的公司	17,400.00	17,400.00
	<u>合计</u>	<u>17,486,340.28</u>	<u>14,994,056.80</u>
其他应付款	母公司	16,457,455.72	16,985,508.72
	受同一母公司控制的公司	6,770,647.46	14,919,758.01
	受实际控制人控制的公司	243,841.34	1,552.26
	实际控制人	113,000.00	113,000.00
	联营企业	6,081,078.37	5,741,250.37
	子公司关键人员控制或影响的公司	10,691,298.85	15,855,186.62
	子公司少数股东	1,043,442.00	169,518.59
	<u>合计</u>	<u>41,400,763.74</u>	<u>53,785,774.57</u>
应付股利	子公司关键人员控制或影响的公司		71,345.39
	<u>合计</u>		<u>71,345.39</u>

十二、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

(1) 资本承诺

项目	期末余额	期初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
——购建长期资产承诺	132,309,974.15	103,027,536.88
<u>合计</u>	<u>132,309,974.15</u>	<u>103,027,536.88</u>

注：上述购建长期资产承诺事项为未来两年内支付购建固定资产、新增长期股权投资之款项。

(2) 融资租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的融资租赁合约情况如下：

项目	期末余额	期初余额
不可撤销融资租赁的最低租赁付款额		
资产负债表日后第1年	6,903,850.23	7,925,782.48

项目	期末余额	期初余额
资产负债表日后第2年	48,176.58	7,278,482.48
资产负债表日后第3年		63,666.72
<u>合计</u>	<u>6,952,026.81</u>	<u>15,267,931.68</u>

2. 或有事项

(1) 担保事项

项目	期末余额	期初余额
对子公司提供担保：		
为子公司银行授信额度担保（注）	417,517,500.00	347,517,500.00
<u>合计</u>	<u>417,517,500.00</u>	<u>347,517,500.00</u>

注1：截至2016年12月31日，本公司为沈阳宏大纺织机械有限公司向盛京银行景星支行申请的5,000万元短期综合授信额度提供连带责任担保，担保期限3年。沈阳宏大纺织机械有限公司以价值5,000.00万元的土地及房屋建筑物作为反担保标的物。

注2：截至2016年12月31日，本公司为经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司向北京银行西安分行的4,000万元短期综合授信额度提供连带责任担保，担保期限2年。经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司以价值5,743.45万元的房屋建筑物、价值1,163.65万元的土地使用权作为反担保标的物。

注3：截至2016年12月31日，本公司为新楚风向湖北随州农村商业银行滨湖支行申请的15,000.00万元短期综合授信额度提供连带责任担保，担保期限3年。新楚风以价值16,520万元存货资产（71台GINAF-HD5380HTG矿用车以及应急抢险车1台）作为反担保。

注4：截至2016年12月31日，本公司为GINAF Trucks Nederland B.V. 和TAM-EUROPE, Proizvodnja vozil, d.o.o向德商银行申请的18,267万元短期综合授信额度提供连带责任担保，进行长期担保。GINAF Trucks Nederland B.V. 和TAM-EUROPE, Proizvodnja vozil, d.o.o以价值22,000.00万元的固定资产、应收账款及存货作为反担保标的物。

(2) 开具信用证

类型	币种	期末余额
已开具未完成之不可撤销信用证	人民币	120,362,426.65
<u>合计</u>		<u>120,362,426.65</u>

(3) 其他重要事项

本公司与招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁”）及新疆天盛实业有限公司（以下简称“新疆天盛”）开展纺机设备融资租赁合作业务，以前年度共销售纺机设备38,235.56万

元，因承租人新疆天盛严重违约，本公司与招银租赁协商回购了上述业务的租赁物及租赁债权。本公司累计支付回购款6,694.20万元并计入存货，截至2016年12月31日本公司回购款已经支付完毕。由于2014年4月16日新疆天盛已经被新疆生产建设兵团第八师中级人民法院裁定受理重整，本公司从法院裁定即日起已向重整管理人申报了上述债权同时保留了租赁物的取回权，2015年12月25日，新疆天盛债务重组后变更为新疆如意时尚纺织科技有限公司。截至2016年12月31日，上述业务租赁物仍未取回。本公司与新疆如意纺织服装科技有限公司商定通过融资租赁方式解决。

十三、资产负债表日后事项

1. 整体出售汽车业务

2016年12月9日，本公司与实际控制人中国恒天、新楚风、香港华明、恒天汽车股份有限公司签订了汽车板块《股权转让协议》，并于2016年12月26日经过本公司股东大会审议通过。根据协议，本公司拟向中国恒天及其指定子公司整体转让所持汽车业务公司股权，包括本公司持有新楚风80.28%的股权、本公司及新楚风所持有的恒天汽车100%的股权、本公司持有北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司（以下简称“恒天鑫能”）40%的股权和公司全资子公司香港华明持有TAM-EUROPE 0.09776%的股权。2017年1月本公司与中国恒天已完成所持汽车业务公司控制权转移及股权交割，2016年已将所持有的上述待转让汽车业务公司资产划分为持有待售的资产，负债确认为划分为持有待售的负债。

2. 利润分配预案

根据本公司第八届董事会第四次会议决议审议通过的2016年利润分配预案，本公司2016年度实现合并归属于母公司所有者的净利润为人民币544,552,470.44元，母公司实现归母净利润人民币37,660,992.61元。根据公司章程，当年形成可供分配利润人民币37,660,992.61元，实际可供股东分配利润为人民币42,877,443.76元。根据公司2016年利润情况，并充分考虑股东利益和公司长远发展，建议派发2016年末期股利每股人民币0.055元（含税），共计人民币38,727,150.00元。本公司剩余未分配利润人民币4,150,293.76元结转以后年度使用。

十四、其他重要事项

1. 分部报告

(1) 经营分部

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	
	本期金额		本期金额		本期金额		本期金额		本期金额	
一、对外交易收入	3,037,285,831.04		6,629,193,441.19		759,765,202.38				10,426,244,474.61	
二、分部间交易收入					23,774,027.65		23,774,027.65			
三、对联营和合营企业的投资收益	105,538,421.26		165,653,295.83						271,191,717.09	
四、资产减值损失	157,596,300.00		12,624,255.60		32,950,130.39		17,000.00		203,153,685.99	
五、折旧费和摊销费	143,825,912.42		63,853,505.97		24,962,969.05				232,642,387.44	
六、利润总额（亏损总额）	-36,705,620.17		3,524,666,005.56		-119,161,066.82		338,040,847.83		3,030,758,470.74	
七、所得税费用	8,572,538.19		820,653,559.99		358,096.68				829,584,194.86	
八、净利润（净亏损）	-45,278,158.36		2,704,012,445.57		-119,519,163.50		338,040,847.83		2,201,174,275.88	
九、资产总额	8,569,623,122.06		25,651,245,213.10		2,177,874,123.65		1,078,390,640.92		35,320,351,817.89	
十、负债总额	7,373,162,961.92		11,657,065,773.75		1,504,268,942.06		1,078,890,640.92		19,455,607,036.81	
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	1,045,940,935.13		2,101,008,100.38						3,146,949,035.51	
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	25,049,284.48		4,470,004,355.04		-339,953,268.01				4,155,100,371.51	

接上表:

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	
	上期金额	上期金额	上期金额	上期金额	上期金额	上期金额	上期金额	上期金额	上期金额	上期金额
一、对外交易收入	3,024,723,408.25		6,492,050,813.92		878,321,361.99				10,395,095,584.16	
二、分部间交易收入	41,565.92				3,615,651.04		3,657,216.96			
三、对联营和合营企业的投资收益	42,884,706.31		95,768,216.33		-2,312,174.52				136,340,748.12	
四、资产减值损失	187,334,894.43		194,892,403.50		106,267,680.59		33,881,762.01		454,613,216.51	
五、折旧费和摊销费	147,012,697.00		53,042,033.24		20,070,598.60				220,125,328.84	
六、利润总额(亏损总额)	-77,592,054.17		3,371,574,004.37		-234,723,314.81		303,348,237.99		2,755,910,397.40	
七、所得税费用	2,829,335.92		766,166,859.82		1,073,582.71				770,069,778.45	
八、净利润(净亏损)	-80,421,390.09		2,605,407,144.55		-235,796,897.52		303,348,237.99		1,985,840,618.95	
九、资产总额	8,327,663,394.18		18,851,817,193.08		1,548,545,920.65		662,188,714.91		28,065,837,793.00	
十、负债总额	6,746,857,324.61		6,967,093,952.43		1,257,869,548.92		662,188,714.91		14,309,632,111.05	
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	342,121,936.32		1,647,720,018.19		68,186,339.12		68,186,339.12		1,989,841,954.51	
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-15,515,684.27		1,009,710,864.66		133,547,258.42				1,127,742,438.81	

2. 外币折算

计入当期损益的汇兑差额-3,552,746.77元。

3. 租赁

(1) 融资租赁承租人

1) 租入固定资产情况

资产类别	期末余额			期初余额		
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
房屋、建筑物	12,799,029.44	1,568,587.49		12,799,029.44	1,264,610.54	
机器及设备	9,983,424.44	4,428,829.48		9,983,424.44	3,619,423.34	
运输工具	973,996.44	773,451.52		1,122,239.37	664,550.30	
<u>合计</u>	<u>23,756,450.32</u>	<u>6,770,868.49</u>		<u>23,904,693.25</u>	<u>5,548,584.18</u>	

注：截至2016年12月31日，未确认融资费用为216,449.77元。

2) 以后年度最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	6,903,850.23
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	48,176.58
<u>合计</u>	<u>6,952,026.81</u>

(2) 经营租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	191,386,376.14
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	181,390,444.46
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	77,355,625.07
3 年以上	51,556,289.15
<u>合计</u>	<u>501,688,734.82</u>

4. 债务重组

本公司本期因开展僵尸企业处置工作，豁免原子公司债务人山西合力应收款项33,304,200.00元。

十五、母公司财务报表项目注释

1. 应收账款

(1) 分类列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准 备计提 比例 (%)	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准 备计提 比例 (%)
单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款	135,042,529.14	15.94	8,836,090.29	6.54	253,534,985.08	34.32	19,261,109.72	7.60
按组合计提坏账准备的应 收账款								
组合：按账龄分析法特征 组合的应收账款	679,430,536.33	80.24	29,302,210.29	4.31	439,271,064.50	59.47	11,439,072.70	2.60
<u>组合小计</u>	<u>679,430,536.33</u>	<u>80.24</u>	<u>29,302,210.29</u>	<u>4.31</u>	<u>439,271,064.50</u>	<u>59.47</u>	<u>11,439,072.70</u>	<u>2.60</u>
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款	32,309,422.09	3.82	9,343,655.58	28.92	45,867,574.66	6.21	12,195,109.21	26.59
<u>合计</u>	<u>846,782,487.56</u>	<u>100.00</u>	<u>47,481,956.16</u>		<u>738,673,624.24</u>	<u>100.00</u>	<u>42,895,291.63</u>	

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
图木舒克市前海棉纺织有限责任公司	40,226,720.20	8,836,090.29	21.97	预计可以部分收回
黄石经纬纺织机械有限公司	39,116,560.54			预计可以收回
北大先行科技产业有限公司	20,000,000.00			预计可以收回
咸阳经纬纺织机械有限公司	15,001,917.65			预计可以收回
新疆睿盛纺织有限公司	10,697,330.75			预计可以收回
常德纺织机械有限公司	10,000,000.00			预计可以收回
<u>合计</u>	<u>135,042,529.14</u>	<u>8,836,090.29</u>		

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	638,090,973.88		
1-2 年 (含 2 年)	8,255,730.64	1,651,146.12	20.00
2-3 年 (含 3 年)	10,865,535.29	5,432,767.65	50.00
3 年以上	22,218,296.52	22,218,296.52	100.00
<u>合计</u>	<u>679,430,536.33</u>	<u>29,302,210.29</u>	

(4) 本期转回或收回情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	5,035,878.63

(5) 本期实际核销的应收账款情况

项目	本期发生额
实际核销的应收账款	449,214.10

(6) 期末应收账款金额前五名情况

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
新疆信泰纺织有限公司	非关联方	95,202,500.00	11.24	
天津宏大纺织机械有限公司	本公司之子公司	84,895,795.23	10.04	
克拉玛依市润泰纺织有限公司	非关联方	76,887,000.00	9.08	
阿克苏华孚色纺有限公司	非关联方	67,777,153.00	8.00	
河南新野纺织股份有限公司	非关联方	66,759,312.00	7.88	
<u>合计</u>		<u>391,521,760.23</u>	<u>46.24</u>	

2. 其他应收款

(1) 分类列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准 备计提 比例 (%)	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准 备计提 比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	962,889,999.33	86.30	66,538,106.43	6.91	838,356,641.83	80.76	42,706,668.34	5.09
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合：按账龄分析法特征组合的其他应收款	132,453,686.64	11.87	24,079,410.80	18.18	162,823,581.33	15.68	267,211.42	0.16
<u>组合小计</u>	<u>132,453,686.64</u>	<u>11.87</u>	<u>24,079,410.80</u>	<u>18.18</u>	<u>162,823,581.33</u>	<u>15.68</u>	<u>267,211.42</u>	<u>0.16</u>

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准 备计提 比例 (%)	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准 备计提 比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的其他应收款	20,422,184.37	1.83	17,512.21	0.09	36,962,531.94	3.56	17,512.21	0.05
合计	1,115,765,870.34	100.00	90,635,029.44		1,038,142,755.10	100.00	42,991,391.97	

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
湖北新楚风汽车股份有限公司	282,250,749.29			预计可以收回
咸阳经纬纺织机械有限公司	139,413,995.83	47,000,000.00	33.71	预计部分无法收回
天津宏大纺织机械有限公司	85,845,045.10			预计可以收回
黄石经纬纺织机械有限公司	73,036,561.92			预计可以收回
北京经纬纺机新技术有限公司	56,446,649.86			预计可以收回
经纬纺织机械榆次物资有限公司	51,325,733.47			预计可以收回
常德纺织机械有限公司	44,195,800.00			预计可以收回
无锡经纬纺织科技试验有限公司	42,725,188.00			预计可以收回
宜昌经纬纺机有限公司	40,288,387.42			预计可以收回
青岛宏大纺织机械有限责任公司	32,000,000.00			预计可以收回
宜昌经纬机械有限公司	26,741,942.01			预计可以收回
JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R	26,121,840.00			预计可以收回
上海华源热疗技术有限公司	22,756,058.35	3,756,058.35	16.51	预计部分无法收回
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	16,042,048.08	15,782,048.08	98.38	预计部分无法收回
上海创安商贸有限公司	13,700,000.00			预计可以收回
咸阳经纬置业有限公司	10,000,000.00			预计可以收回
合计	962,889,999.33	66,538,106.43		

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	105,528,475.68		
1-2 年 (含 2 年)	3,246,668.93	649,333.79	20.00
2-3 年 (含 3 年)	496,930.05	248,465.03	50.00
3 年以上	23,181,611.98	23,181,611.98	100.00
合计	132,453,686.64	24,079,410.80	

(4) 本期转回或收回情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	47,643,637.47

(5) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
与子公司往来款	1,090,385,061.94	1,017,917,826.62
应收补贴款	8,250,000.00	
代垫往来款	7,385,532.10	5,454,240.95
股权转让款	5,620,000.00	7,700,000.00
备用金/个人借款	617,914.36	3,984,796.74
保证金	1,470,000.00	725,050.26
其他	2,037,361.94	2,360,840.53
<u>合计</u>	<u>1,115,765,870.34</u>	<u>1,038,142,755.10</u>

(6) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
湖北新楚风汽车股份有限公司	拆借资金	282,250,749.29	1-3 年	25.30	
咸阳经纬纺织机械有限公司	拆借资金	139,413,995.83	1-5 年	12.49	
天津宏大纺织机械有限公司	拆借资金	85,845,045.10	1-2 年	7.69	
黄石经纬纺织机械有限公司	拆借资金	73,036,561.92	1-4 年	6.55	
北京经纬纺织新技术有限公司	拆借资金	56,446,649.86	1-3 年	5.06	
<u>合计</u>		<u>636,993,002.00</u>		<u>57.09</u>	

3. 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
青岛宏大纺织机械有限责任公司	96,009,790.51	115,534,974.00	
郑州宏大新型纺机有限责任公司	80,805,191.00		
晋中经纬化纤机械有限公司	23,451,313.00		23,451,313.00
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	92,076,407.00		
天津宏大纺织机械有限公司	88,237,953.00		
常德纺织机械有限公司	56,279,928.00		

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
北京经纬纺机新技术有限公司	98,407,084.00	12,073,400.00	
天津经纬新型纺织机械有限公司	12,000,000.00		12,000,000.00
无锡宏大纺织机械专件有限公司	4,765,534.00		
无锡经纬纺织科技试验有限公司	60,572,507.00	60,000,000.00	
山西经纬合力机械制造有限公司	46,485,988.39		
宜昌经纬纺机有限公司	15,000,000.00		
经纬纺织机械榆次物资有限公司	5,000,000.00		
上海纬欣机电有限公司	14,400,000.00		
上海创安商贸有限公司	12,570,000.00		
香港华明有限公司	162,380,629.00		
黄石经纬纺织机械有限公司	17,851,007.41		
无锡经纬纺织机械销售服务有限公司	9,393,503.17		
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	38,855,400.00		
湖北新楚风汽车股份有限公司	250,000,000.00	122,085,640.00	
咸阳经纬纺织机械有限公司	48,680,000.00		
中融国际信托有限公司	2,063,145,321.62		
宜昌经纬机械有限公司	78,927,593.34		
经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司	64,260,000.00		
JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R	6,412,982.00		
北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司	24,000,000.00		
恒天汽车股份有限公司	2,500,000.00		
无锡经纬安捷节能技术有限公司	510,000.00		
武汉纺友技术有限公司	14,000,000.00		
无锡经纬纺织机械技术服务有限公司	1,560,000.00		
中国纺织机械和技术进出口有限公司	88,011,721.68		
宏大研究院有限公司	1,575,682.41		
经纬机械（集团）有限公司	16,534,704.93		
北京恒天财富投资管理有限公司	79,459,747.24		
咸阳经纬置业有限公司			
北京京鹏投资管理有限公司	98,271,644.49		
咸阳经纬纤维机械有限公司	19,963,465.07		
天津恒天财富投资管理股份有限公司	35,873,260.34		
北京青杨投资中心（有限合伙）		469,207,095.25	

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
山西经纬纺织机械专件有限公司	115,887,195.00		
太原经纬电器有限公司	5,312,000.00		
经纬舜衣智能针织技术（上海）有限公司	40,357,554.97		
山西经纬精密机械制造有限公司	17,200,000.00		
晋中经纬恒新机械有限公司	4,029,000.00		
晋中经纬钰鑫机械有限公司		138,807.29	
晋中经纬精梳机械制造有限公司		1,000,000.00	
合计	4,011,014,108.57	780,039,916.54	35,451,313.00

接上表：

本期增减变动			
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	现金红利
			13,000,000.00
			10,693,972.10
		-46,485,988.39	

本期增减变动			
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	现金红利
			337,230,000.00
2,409,517.30	58,335.53		525,470.44
-1,575,682.41			
2,969,599.79			1,600,000.00
18,105,354.29	605,469.79		71,955,269.80
1,622,494.50	6,969,357.97		
1,080.88			
79,975,990.79	-225,890.00		
2,612,579.76	135,091,491.61		
199,559.11			
-122,409.78			
<u>106,198,084.23</u>	<u>142,498,764.90</u>	<u>-46,485,988.39</u>	<u>435,004,712.34</u>

接上表:

本期增减变动		期末余额	资产减值准备
本期计提减值准备	其他		
		211,544,764.51	

本期增减变动		期末余额	资产减值准备
本期计提减值准备	其他		
		80,805,191.00	
		92,076,407.00	
		88,237,953.00	
		56,279,928.00	
		110,480,484.00	
		4,765,534.00	
		120,572,507.00	
		15,000,000.00	
		5,000,000.00	
		14,400,000.00	
		12,570,000.00	
		162,380,629.00	
		17,851,007.41	17,851,007.41
		9,393,503.17	
		38,855,400.00	38,855,400.00
129,994,901.26		372,085,640.00	129,994,901.26
48,680,000.00		48,680,000.00	48,680,000.00
		2,063,145,321.62	
		78,927,593.34	
		64,260,000.00	
		6,412,982.00	
		24,000,000.00	
329,385.29		2,500,000.00	329,385.29
		510,000.00	
		14,000,000.00	
		1,560,000.00	
		89,954,104.07	
		17,904,304.72	
		26,215,301.52	

本期增减变动		期末余额	资产减值准备
本期计提减值准备	其他		
		106,863,496.96	
		19,964,545.95	
		115,623,361.13	
		606,911,166.62	
		115,887,195.00	
		5,312,000.00	
		40,357,554.97	
		17,200,000.00	
		4,029,000.00	
		338,366.40	
		877,590.22	
179,004,286.55		4,883,732,832.61	235,710,693.96

4. 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,986,404,786.60	1,741,653,755.51
其他业务收入	367,028,288.64	419,946,848.06
合计	2,353,433,075.24	2,161,600,603.57
主营业务成本	1,825,845,817.50	1,619,909,856.79
其他业务成本	332,325,789.32	382,557,456.25
合计	2,158,171,606.82	2,002,467,313.04

5. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	353,393,998.88	337,530,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	106,198,084.23	47,185,920.72
处置长期股权投资产生的投资收益	10,693,972.10	
持有以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产期间取得的投资收益		927,155.77
持有至到期投资期间取得的投资收益	52,492,000.66	60,514,687.98
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	591,780.82	

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置持有至到期投资取得的投资收益	6,801.42	4,595,555.67
<u>合计</u>	<u>523,376,638.11</u>	<u>450,753,320.14</u>

十六、补充资料

1. 净资产收益率和每股收益

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

2. 按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的要求，报告期非经常性损益情况

报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	10,804,642.05	
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	196,288,116.27	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
(6) 非货币性资产交换损益	3,890,074.90	
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
(9) 债务重组损益	-25,880,659.46	
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-123,135,091.29	
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		

非经常性损益明细	金额	说明
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	150,852,798.02	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	<u>212,819,880.49</u>	
减：所得税影响金额	57,779,846.28	
扣除所得税影响后的非经常性损益	155,040,034.21	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	35,533,559.73	
归属于少数股东的非经常性损益	119,506,474.48	

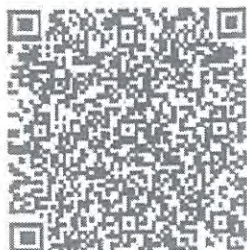


营业执照

(副本)⁽¹⁵⁻¹⁾

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
执行事务合伙人 邱靖之
成立日期 2012年03月05日
合伙期限 2012年03月05日至 长期
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（下期出资时间为2016年06月30日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016 年 06 月 22 日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号: 000444

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08

发证时间: 二〇〇八年五月

证书有效期至: 二〇〇八年五月

二十七日

证书序号: NO. 019785



会计师事务所
执业证书

名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 邱靖之

办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010150

注册资本(出资额): 6130万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号

批准设立日期: 2011-11-14

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



姓名 Full name: 匡敏
 性别 Sex: 男
 出生日期 Date of birth: 1969-10-28
 工作单位 Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No.: 430104196910281015



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2009年3月20日



年度检验登记
Annual Renewal Registr

本证书经检验合格，
This certificate is valid for
this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

天职国际会计师事务所(普通合伙)

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2014年11月11日

证书编号: 110101500102
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2013年06月07日
Date of Issuance



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年4月13日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年03月23日

姓名: 袁刚
Full name: 袁刚
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1985-02-25
Date of birth: 1985-02-25
工作单位: 天职国际会计师事务所(普通合伙)
Working unit: 天职国际会计师事务所(普通合伙)
身份证号码: 142602198502252051
Identity card No.: 142602198502252051

