

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED

經緯紡織機械股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0350)

本公告根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條刊登。

茲載列經緯紡織機械股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站刊登的《經緯紡織機械股份有限公司2014年度審計報告》，僅供參閱。

特此公告。

經緯紡織機械股份有限公司

董事會

中國北京，2015年3月27日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事葉茂新先生、王江安先生、顏甫全先生、石廷洪先生及姚育明先生，以及獨立非執行董事陳晉蓉女士、安國俊女士及牛紅軍先生。

经纬纺织机械股份有限公司
审计报告
天职业字[2015]4949号

目 录

| | |
|---------------|----|
| 审计报告 | 2 |
| 2014 年度财务报表 | 4 |
| 2014 年度财务报表附注 | 23 |

审计报告

天职业字[2015]4949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 2014 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2014 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 2014 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况以及 2014 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·北京
二〇一五年三月二十七日

中国注册会计师： 文武兴

中国注册会计师： 袁刚

资产负债表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

2014年12月31日

金额单位：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 | 5,232,098,235.32 | 9,486,457,524.83 | 676,049,758.08 | 600,262,673.12 | 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 | 6,042,235,482.50 | 243,515,847.35 | | | 六、2 | |
| 衍生金融资产 | | | | | | |
| 应收票据 | 784,056,222.14 | 1,548,491,284.12 | 434,656,917.43 | 1,186,364,902.03 | 六、3 | |
| 应收账款 | 769,988,186.02 | 778,564,374.89 | 611,534,588.47 | 622,437,292.27 | 六、4 | 十五、1 |
| 预付款项 | 527,088,166.98 | 341,119,713.18 | 504,484,473.25 | 334,314,010.85 | 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 | 7,739,384.47 | 64,114.99 | 7,490,000.00 | | 六、6 | |
| 应收股利 | 34,280,000.00 | 36,022,950.70 | 241,256,938.10 | 218,260,548.72 | 六、7 | |
| 其他应收款 | 329,103,171.46 | 311,436,433.54 | 1,040,926,793.20 | 933,657,145.94 | 六、8 | 十五、2 |
| △买入返售金融资产 | | | | | | |
| 存货 | 1,542,273,525.88 | 1,619,573,041.58 | 186,134,845.50 | 220,928,281.17 | 六、9 | |
| 划分为持有待售的资产 | | | | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 300,000,000.00 | 4,301,428.55 | 300,000,000.00 | 1,411,428.55 | 六、10 | |
| 其他流动资产 | 30,809,500.70 | 329,774.69 | | | 六、11 | |
| 流动资产合计 | 15,599,671,875.47 | 14,369,876,488.42 | 4,002,534,314.03 | 4,117,636,282.65 | | |
| 非流动资产 | | | | | | |
| △发放贷款及垫款 | | | | | | |
| 可供出售金融资产 | 648,065,357.60 | 444,116,804.04 | 10,042,730.75 | 10,042,730.75 | 六、12 | |
| 持有至到期投资 | | | | | | |
| 长期应收款 | | | 282,302,252.79 | 253,842,252.79 | | |
| 长期股权投资 | 337,778,358.20 | 171,959,552.20 | 3,833,761,837.52 | 3,591,758,974.22 | 六、13 | 十五、3 |

| 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 |
| 投资性房地产 | | | | | | |
| 固定资产 | 1,857,062,873.87 | 1,816,944,619.20 | 273,148,587.31 | 260,278,734.30 | 六、14 | |
| 在建工程 | 131,754,878.24 | 149,669,840.40 | 10,222,950.73 | 26,132,772.23 | 六、15 | |
| 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 | 589,475,889.66 | 566,514,087.48 | 61,088,811.22 | 63,042,909.71 | 六、16 | |
| 开发支出 | 14,221,806.55 | 14,221,806.55 | | | 六、17 | |
| 商誉 | 845,120,985.01 | 845,120,985.01 | | | 六、18 | |
| 长期待摊费用 | 22,789,114.87 | 28,301,010.32 | | | 六、19 | |
| 递延所得税资产 | 518,677,016.74 | 456,761,637.47 | | | 六、20 | |
| 其他非流动资产 | 750,000,000.00 | | | | 六、21 | |
| 非流动资产合计 | 5,714,946,280.74 | 4,493,610,342.67 | 4,470,567,170.32 | 4,205,098,374.00 | | |
| 资产总计 | 21,314,618,156.21 | 18,863,486,831.09 | 8,473,101,484.35 | 8,322,734,656.65 | | |

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：毛发青

会计机构负责人：安勇芝

资产负债表（续）

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

2014年12月31日

金额单位：元

| 负债及所有者权益 | 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 | 2,344,849,420.62 | 1,945,504,547.47 | 2,098,904,424.48 | 1,738,878,919.15 | 六、22 | |
| △向中央银行借款 | | | | | | |
| △吸收存款及同业存款 | | | | | | |
| △拆入资金 | | | | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | | | |
| 应付票据 | 406,586,626.39 | 612,660,270.01 | 271,143,216.56 | 417,918,154.76 | 六、23 | |

| 负债及所有者权益 | 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 |
| 应付账款 | 1,439,100,345.82 | 1,755,525,871.17 | 540,084,622.12 | 1,025,664,346.32 | 六、24 | |
| 预收款项 | 624,376,235.33 | 411,088,307.38 | 510,693,592.49 | 270,156,177.52 | 六、25 | |
| △卖出回购金融资产款 | | | | | | |
| △应付手续费及佣金 | | | | | | |
| 应付职工薪酬 | 2,044,945,000.36 | 1,629,884,230.60 | 32,809,021.34 | 36,038,785.96 | 六、26 | |
| 应交税费 | 461,255,177.52 | 509,209,633.97 | 10,798,674.56 | 26,430,850.91 | 六、27 | |
| 应付利息 | 52,213,735.05 | 49,201,704.03 | 50,234,583.32 | 48,705,333.32 | 六、28 | |
| 应付股利 | 29,655,744.58 | 6,686,958.92 | 62,465.17 | 474,469.81 | 六、29 | |
| 其他应付款 | 305,610,634.64 | 329,994,838.71 | 292,985,916.11 | 227,506,377.51 | 六、30 | |
| △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 | | | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,644,810.20 | 25,581,023.23 | | 23,592,596.80 | 六、31 | |
| 其他流动负债 | | | | | | |
| 流动负债合计 | 7,710,237,730.51 | 7,275,337,385.49 | 3,807,716,516.15 | 3,815,366,012.06 | | |
| 非流动负债 | | | | | | |
| 长期借款 | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | | 六、32 | |
| 应付债券 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | 六、33 | |
| 其中:优先股 | | | | | | |
| 永续债 | | | | | | |
| 长期应付款 | 30,347,074.11 | 30,621,220.00 | | | 六、34 | |
| 长期应付职工薪酬 | 25,790,000.00 | 25,090,000.00 | | | 六、35 | |
| 专项应付款 | 22,200,000.00 | 20,102,619.80 | 10,000,000.00 | 4,000,000.00 | 六、36 | |
| 预计负债 | | | | | | |
| 递延收益 | 102,352,673.14 | 112,068,913.25 | 13,526,721.83 | 14,398,150.40 | 六、37 | |
| 递延所得税负债 | 4,201,498.21 | | | | 六、20 | |
| 其他非流动负债 | | | | | | |
| 非流动负债合计 | 1,584,891,245.46 | 1,387,882,753.05 | 1,423,526,721.83 | 1,218,398,150.40 | | |
| 负债合计 | 9,295,128,975.97 | 8,663,220,138.54 | 5,231,243,237.98 | 5,033,764,162.46 | | |

| 负债及所有者权益 | 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 |
| 所有者权益 | | | | | | |
| 股本 | 704,130,000.00 | 704,130,000.00 | 704,130,000.00 | 704,130,000.00 | 六、38 | |
| 其他权益工具 | | | | | | |
| 其中:优先股 | | | | | | |
| 永续债 | | | | | | |
| 资本公积 | 1,922,392,827.79 | 1,930,843,480.44 | 2,048,294,189.80 | 2,048,033,590.66 | 六、39 | |
| 减:库存股 | | | | | | |
| 其他综合收益 | -42,881,976.84 | -52,141,269.87 | -71,350.17 | -72,830.18 | 六、40 | |
| 专项储备 | 15,204,564.37 | 10,587,684.57 | 740,680.62 | 91,111.10 | 六、41 | |
| 盈余公积 | 912,774,509.78 | 820,492,967.34 | 389,046,772.39 | 386,807,862.04 | 六、42 | |
| △一般风险准备 | 187,708,061.32 | 105,343,583.49 | | | 六、43 | |
| 未分配利润 | 1,891,591,402.01 | 1,594,811,859.21 | 99,717,953.73 | 149,980,760.57 | 六、44 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,590,919,388.43 | 5,114,068,305.18 | 3,241,858,246.37 | 3,288,970,494.19 | | |
| 少数股东权益 | 6,428,569,791.81 | 5,086,198,387.37 | | | | |
| 所有者权益合计 | 12,019,489,180.24 | 10,200,266,692.55 | 3,241,858,246.37 | 3,288,970,494.19 | | |
| 负债及所有者权益合计 | 21,314,618,156.21 | 18,863,486,831.09 | 8,473,101,484.35 | 8,322,734,656.65 | | |

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：毛发青

会计机构负责人：安勇芝

利润表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

2014 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 | 10,013,391,610.91 | 10,558,276,337.66 | 2,672,517,355.08 | 3,733,914,719.71 | | |
| 其中: 营业收入 | 5,117,652,993.82 | 5,675,484,043.48 | 2,672,517,355.08 | 3,733,914,719.71 | 六、45 | 十五、4 |
| △利息收入 | 428,368,448.67 | 340,742,194.17 | | | 六、46 | |
| △已赚保费 | | | | | | |
| △手续费及佣金收入 | 4,467,370,168.42 | 4,542,050,100.01 | | | 六、47 | |
| 二、营业总成本 | 7,675,633,652.79 | 8,143,157,577.36 | 2,907,843,655.96 | 3,851,315,591.35 | | |
| 其中:营业成本 | 4,211,033,859.10 | 4,815,121,164.00 | 2,474,452,311.42 | 3,446,942,751.50 | 六、45 | 十五、4 |

| 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 |
| △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 | | | | | | |
| 营业税金及附加 | 294,601,522.52 | 285,094,261.19 | 7,140,234.94 | 7,382,971.46 | 六、48 | |
| 销售费用 | 218,773,742.35 | 186,506,656.55 | 84,011,727.82 | 83,631,287.22 | 六、49 | |
| 管理费用 | 2,693,252,971.70 | 2,682,743,498.17 | 173,284,475.07 | 190,011,763.87 | 六、50 | |
| 财务费用 | 207,042,114.28 | 148,556,928.22 | 158,069,109.64 | 117,428,445.42 | 六、51 | |
| 资产减值损失 | 50,929,442.84 | 25,135,069.23 | 10,885,797.07 | 5,918,371.88 | 六、54 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 117,198,095.01 | -11,122,873.20 | | | 六、52 | |
| 投资收益 | 276,860,456.77 | -7,033,581.82 | 232,694,432.79 | 159,322,228.84 | 六、53 | 十五、5 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 67,472,434.06 | 38,033,001.61 | 52,778,084.85 | 24,763,342.80 | 六、53 | 十五、5 |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | 1,294,069.16 | -2,074,191.54 | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,733,110,579.06 | 2,394,888,113.74 | -2,631,868.09 | 41,921,357.20 | | |
| 加：营业外收入 | 70,618,968.29 | 91,107,848.67 | 16,926,150.96 | 13,683,403.89 | 六、55 | |
| 其中：非流动资产处置利得 | 7,720,070.19 | 27,382,804.47 | 785,692.51 | 2,505,349.60 | 六、55 | |
| 减：营业外支出 | 13,629,455.30 | 10,547,275.52 | 1,336,825.50 | 1,967,109.82 | 六、56 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 9,725,025.71 | 3,610,553.24 | 1,045,799.21 | 1,437,610.39 | 六、56 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,790,100,092.05 | 2,475,448,686.89 | 12,957,457.37 | 53,637,651.27 | | |
| 减：所得税费用 | 787,588,271.29 | 694,292,999.43 | -4,955,161.64 | 36,162.50 | 六、57 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,002,511,820.76 | 1,781,155,687.46 | 17,912,619.01 | 53,601,488.77 | | |
| 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 | 541,838,563.07 | 591,778,324.35 | 17,912,619.01 | 53,601,488.77 | | |

| 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 |
| 少数股东损益 | 1,460,673,257.69 | 1,189,377,363.11 | | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 26,322,918.11 | -110,670,320.51 | 1,480.01 | 67,484.93 | 六、58 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 9,259,293.03 | -40,455,502.73 | 1,480.01 | 67,484.93 | | |
| (一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 | -959,500.00 | 1,963,500.00 | | | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | -959,500.00 | 1,963,500.00 | | | | |
| 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 | 10,218,793.03 | -42,419,002.73 | 1,480.01 | 67,484.93 | | |
| 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 | 1,480.01 | 67,484.93 | 1,480.01 | 67,484.93 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 10,030,717.29 | -42,158,206.34 | | | | |
| 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 | 186,595.73 | -328,281.32 | | | | |
| 6.其他 | | | | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 17,063,625.08 | -70,214,817.78 | | | | |
| 七、综合收益总额 | 2,028,834,738.87 | 1,670,485,366.95 | 17,914,099.02 | 53,668,973.70 | | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 551,097,856.10 | 551,322,821.62 | 17,914,099.02 | 53,668,973.70 | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,477,736,882.77 | 1,119,162,545.33 | | | | |
| 八、每股收益 | | | | | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.77 | 0.84 | | | 十六、1 | |
| (二) 稀释每股收益 | 0.77 | 0.84 | | | 十六、1 | |

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：毛发青

会计机构负责人：安勇芝

现金流量表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

2014 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 | 5,077,178,731.26 | 3,916,452,939.10 | 2,955,627,364.29 | 2,360,003,213.59 | | |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | | | |
| △向中央银行借款净增加额 | | | | | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | | | |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | | | | | | |
| △收到再保险业务现金净额 | | | | | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | | | | | | |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | | | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 5,184,454,120.02 | 4,941,858,117.65 | | | | |
| △拆入资金净增加额 | | | | | | |
| △回购业务资金净增加额 | | | | | | |
| 收到的税费返还 | 4,857,419.65 | 5,006,540.73 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 131,721,857.05 | 224,331,685.94 | 38,131,797.62 | 45,959,338.77 | 六、59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,398,212,127.98 | 9,087,649,283.42 | 2,993,759,161.91 | 2,405,962,552.36 | | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,915,665,351.66 | 3,085,037,276.90 | 2,397,181,359.68 | 2,062,084,213.31 | | |
| △客户贷款及垫款净增加额 | | | | | | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | | | |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | | | |
| △支付保单红利的现金 | | | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,891,383,219.29 | 1,628,330,676.11 | 184,498,554.55 | 180,372,114.85 | | |
| 支付的各项税费 | 1,354,720,701.56 | 1,174,138,041.53 | 76,592,329.06 | 55,481,900.17 | | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 759,374,989.53 | 823,674,247.44 | 91,025,566.02 | 94,542,014.89 | 六、59 | |

| 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 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,921,144,262.04 | 6,711,180,241.98 | 2,749,297,809.31 | 2,392,480,243.22 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,477,067,865.94 | 2,376,469,041.44 | 244,461,352.60 | 13,482,309.14 | 六、60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,726,494,220.36 | 492,187,591.29 | 190,660,000.00 | 218,354,565.73 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 63,034,055.52 | 18,849,511.14 | 139,053,220.48 | 106,810,541.51 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 76,057,152.66 | 7,847,310.37 | 479,741.88 | 2,808,691.25 | | |
| 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 | 60,000,000.00 | | | | 六、59 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,925,585,428.54 | 518,884,412.80 | 330,192,962.36 | 327,973,798.49 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 156,820,805.89 | 205,810,034.71 | 14,097,113.77 | 19,078,626.42 | | |
| 投资支付的现金 | 10,420,650,628.08 | 480,957,794.89 | 545,736,200.00 | 781,190,985.39 | | |
| △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 | | 5,543,007.01 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 220,111,149.19 | 821,707.43 | 66,300,000.00 | 11,860,000.00 | 六、59 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,797,582,583.16 | 693,132,544.04 | 626,133,313.77 | 812,129,611.81 | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,871,997,154.62 | -174,248,131.24 | -295,940,351.41 | -484,155,813.32 | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 18,830,000.00 | 670,325,584.94 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,830,000.00 | 670,325,584.94 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | 3,061,513,277.30 | 2,443,268,207.07 | 2,880,000,000.00 | 2,229,642,578.75 | | |
| △发行债券收到的现金 | | | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000,000.00 | | 381,968,743.07 | 1,008,781,164.46 | 六、59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,086,343,277.30 | 3,113,593,792.01 | 3,261,968,743.07 | 3,238,423,743.21 | | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,463,075,631.73 | 2,024,825,831.47 | 2,320,881,722.25 | 1,844,059,594.76 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 467,512,085.84 | 386,162,191.08 | 253,115,120.21 | 213,589,260.22 | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 196,745,312.60 | 162,392,925.83 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,730,050.55 | 46,217,936.41 | 558,514,749.24 | 1,213,685,885.48 | 六、59 | |

| 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 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,012,317,768.12 | 2,457,205,958.96 | 3,132,511,591.70 | 3,271,334,740.46 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,025,509.18 | 656,387,833.05 | 129,457,151.37 | -32,910,997.25 | | |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 625,708.92 | -1,209,311.98 | -590,349.60 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,320,278,070.58 | 2,857,399,431.27 | 77,387,802.96 | -503,584,501.43 | 六、60 | |
| 加：期初现金及现金等价物的余额 | 9,314,093,479.56 | 6,456,694,048.29 | 536,826,287.23 | 1,040,410,788.66 | 六、60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,993,815,408.98 | 9,314,093,479.56 | 614,214,090.19 | 536,826,287.23 | 六、60 | |

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：毛发青

会计机构负责人：安勇芝

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

2014 年度

金额单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|----------------|--------|----|------------------|-------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|--------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 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 | | | 1,883,304,144.37 | | -3,721,933.80 | 10,587,684.57 | 820,492,967.34 | 105,343,583.49 | 1,593,931,859.21 | 5,086,198,387.37 | 10,200,266,692.55 | |
| 加：会计政策变更 | | | | 47,539,336.07 | | -48,419,336.07 | | | | 880,000.00 | | | |
| 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 | | | 1,930,843,480.44 | | -52,141,269.87 | 10,587,684.57 | 820,492,967.34 | 105,343,583.49 | 1,594,811,859.21 | 5,086,198,387.37 | 10,200,266,692.55 | |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | -8,450,652.65 | | 9,259,293.03 | 4,616,879.80 | 92,281,542.44 | 82,364,477.83 | 296,779,542.80 | 1,342,371,404.44 | 1,819,222,487.69 | |
| (一) 综合收益总额 | | | | - | | 9,259,293.03 | | | | 541,838,563.07 | 1,477,736,882.77 | 2,028,834,738.87 | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | -8,587,626.90 | | | | | | | 83,141,354.06 | 74,553,727.16 | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | 74,430,102.28 | 74,430,102.28 | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |

本期金额

| 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 股本 |
| 4.其他 | | | | -8,587,626.90 | | | | | | | | 8,711,251.78 | 123,624.88 | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| (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.本年提取 | | | | 136,974.25 | | | | | 4,616,879.80 | | | | 1,619,270.51 | 6,373,124.56 |
| | | | | 136,974.25 | | | | | 16,051,080.02 | | | | 3,344,101.01 | 19,532,155.28 |

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|------------------|------|-------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 2.本年使用 | | | | | | | -11,434,200.22 | | | | -1,724,830.50 | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 704,130,000.00 | | | 1,922,392,827.79 | | | -42,881,976.84 | 15,204,564.37 | 912,774,509.78 | 187,708,061.32 | 1,891,591,402.01 | 6,428,569,791.81 | 12,019,489,180.24 |

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：毛发青

会计机构负责人：安勇芝

合并股东权益变动表(续)

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

2014 年度

金额单位：元

| 项目 | 上期金额 | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|------------------|------|-------|---------------|--------------|----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 少数股东权益 | 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 | | | 1,997,154,774.06 | | | -3,393,652.48 | 5,377,780.42 | 733,425,418.69 | 56,712,015.61 | 1,206,302,151.39 | 3,366,345,698.66 | 8,066,054,186.35 |
| 加：会计政策变更 | | | | 5,448,614.66 | | | -8,292,114.66 | | | | 2,843,500.00 | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |

上期金额

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 704,130,000.00 | | | | 2,002,603,388.72 | | | -11,685,767.14 | 5,377,780.42 | 733,425,418.69 | 56,712,015.61 | 1,209,145,651.39 | 3,366,345,698.66 | 8,066,054,186.35 | |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | -71,759,908.28 | | | -40,455,502.73 | 5,209,904.15 | 87,067,548.65 | 48,631,567.88 | 385,666,207.82 | 1,719,852,688.71 | 2,134,212,506.20 | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -40,455,502.73 | | | | | 591,778,324.35 | 1,119,162,545.33 | 1,670,485,366.95 | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | -71,759,908.28 | | | | | | | | 762,720,630.24 | 690,960,721.96 | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 681,745,584.94 | 681,745,584.94 | |
| 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 | | | | | -71,759,908.28 | | | | | | | | 80,975,045.30 | 9,215,137.02 | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | 87,067,548.65 | 48,631,567.88 | -206,112,116.53 | -163,598,111.39 | -234,011,111.39 | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | 87,067,548.65 | | -87,067,548.65 | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | 48,631,567.88 | -48,631,567.88 | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | -70,413,000.00 | -163,598,111.39 | -234,011,111.39 | |

上期金额

| 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 股本 | 资本公积 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.本年提取 | | | | | | | | 5,209,904.15 | 16,458,057.10 | | | | | 1,567,624.53 | 6,777,528.68 |
| 2.本年使用 | | | | | | | | | | | | | | 3,229,513.83 | 19,687,570.93 |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | -1,661,889.30 | -12,910,042.25 |
| 四、本年年末余额 | 704,130,000.00 | | | | 1,930,843,480.44 | | | 10,587,684.57 | | 820,492,967.34 | 105,343,583.49 | 1,594,811,859.21 | 5,086,198,387.37 | | 10,200,266,692.55 |

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：毛发青

会计机构负责人：安勇芝

股东权益变动表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

2014 年度

金额单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| | 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 | | | | 1,883,304,144.37 | | -3,721,933.80 | 10,587,684.57 | 820,492,967.34 | 105,343,583.49 | 1,593,931,859.21 | 10,200,266,692.55 |
| 加：会计政策变更 | | | | | 47,539,336.07 | | -48,419,336.07 | | | | 880,000.00 | |
| 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 | | | | 1,930,843,480.44 | | -52,141,269.87 | 10,587,684.57 | 820,492,967.34 | 105,343,583.49 | 1,594,811,859.21 | 10,200,266,692.55 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | -8,450,652.65 | | 9,259,293.03 | 4,616,879.80 | 92,281,542.44 | 82,364,477.83 | 296,779,542.80 | 1,819,222,487.69 |
| （一）综合收益总额 | | | | | - | | 9,259,293.03 | | | | 541,838,563.07 | 2,028,834,738.87 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -8,587,626.90 | | | | | | | 74,553,727.16 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 74,430,102.28 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | -8,587,626.90 | | | | | | | 123,624.88 |

本期金额

| 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 | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 92,281,542.44 | 82,364,477.83 | -245,059,020.27 | -290,539,102.90 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 92,281,542.44 | | -92,281,542.44 | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | 82,364,477.83 | -82,364,477.83 | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -70,413,000.00 | -290,539,102.90 |
| 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 | | | | 136,974.25 | | | | 4,616,879.80 | | | | 6,373,124.56 |
| 1.本年提取 | | | | 136,974.25 | | | | 16,051,080.02 | | | | 19,532,155.28 |
| 2.本年使用 | | | | | | | | -11,434,200.22 | | | | -13,159,030.72 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| | 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 | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 704,130,000.00 | | | | 1,922,392,827.79 | | -42,881,976.84 | 15,204,564.37 | 912,774,509.78 | 187,708,061.32 | 1,891,591,402.01 | 12,019,489,180.24 |

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：毛发青

会计机构负责人：安勇芝

股东权益变动表(续)

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

2014 年度

金额单位：元

| 项目 | 上期金额 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|------------|------------------|-------------|-------------|-----------|----------------|---------|----------------|------------------|
| | 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 | | | | 2,047,893,275.55 | | | 724.92 | 381,447,713.16 | | 172,152,420.68 | 3,305,624,134.31 |
| 加：会计政策变更 | | | | 140,315.11 | | -140,315.11 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 704,130,000.00 | | | | 2,048,033,590.66 | -140,315.11 | -140,315.11 | 724.92 | 381,447,713.16 | | 172,152,420.68 | 3,305,624,134.31 |
| 二、本年初余额 | | | | | | 67,484.93 | 67,484.93 | 90,386.18 | 5,360,148.88 | | -22,171,660.11 | -16,653,640.12 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | 67,484.93 | 67,484.93 | | | | 53,601,488.77 | 53,668,973.70 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | | |

上期金额

| 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 | | | | | | | | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | 5,360,148.88 | | | -75,773,148.88 | -70,413,000.00 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 5,360,148.88 | | -5,360,148.88 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| (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 | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 上期金额 | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--------|-----|------------------|------|-------|------------|---------------|----------------|---------|----------------|------------------|
| | 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 | | | | | | | | |
| 5.其他 | | | | | | | | 90,386.18 | | | | 90,386.18 |
| (五)专项储备提取和使用 | | | | | | | | 2,897,963.00 | | | | 2,897,963.00 |
| 1.本年提取 | | | | | | | | -2,807,576.82 | | | | -2,807,576.82 |
| 2.本年使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | 704,130,000.00 | | | 2,048,033,590.66 | | | -72,830.18 | 91,111.10 | 386,807,862.04 | | 149,980,760.57 | 3,288,970,494.19 |
| 四、本年年末余额 | 704,130,000.00 | | | 2,047,893,275.55 | | | | 724.92 | 381,447,713.16 | | 172,152,420.68 | 3,305,624,134.31 |

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：毛发青

会计机构负责人：安勇芝

经纬纺织机械股份有限公司

2014 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。

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 2014 年 12 月 31 日，中国纺机集团持有本公司 31.13%的股权，中国恒天集团有限公司(以下简称“中国恒天”)直接持有本公司 2.70%的股权，其他 66.17%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 2015 年 3 月 27 日经本公司第七届董事会第十三次会议批准对外报出。

二、财务报表的编制基础

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。

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

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司香港华明有限公司、恒天新能源汽车有限公司、China Hi-Tech (International) Limited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-DURABUS, Proizvodnja gospodarskih vozil, d.o.o、JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R根据其经营所处的主要经济环境中的货币确认欧元为其记账本位币,本公司之境外子公司America Jingwei Textile Machinery LLC、Zhongrong International Holdings Limited(BVI)根据其经营所处的主要经济环境中的货币确认美元为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

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

4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

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

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

（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。

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。

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。

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。

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。

设定受益计划

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

1. 销售商品

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. 提供劳务

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，并按已完工作的测量/已经提供劳务占应提供劳务总量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。

3. 让渡资产使用权

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。

(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，2014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，2014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，2014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，2014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，2014 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，2014 年度享受优惠税率 15%。

根据山西省国家税务局等四个政府机构联合颁发的 GF201314000007 号高新技术企业认定证书，本公司之子公司山西经纬纺织机械专件有限公司(“山西专件”)被认定为高新技术企业，2014 年度享受优惠税率为 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，2014 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，2014 年度享受优惠税率 15%。

根据陕西省国家税务局等四个政府机构联合颁发的 GR201261000045 号高新技术企业认定证书，本公司之子公司咸阳经纬纺织机械有限公司(“咸阳经纬”)被认定为高新技术企业，2014 年度享受的优惠税率为 15%。

根据上海市经济和信息化委员会颁发的沪 R-2009-0218 号软件企业认定证书，本公司之子公司上海华源热疗技术有限公司(“上海华源”)被认定为软件企业，根据财税[2008]1 号，上海华源享受两免三减半的所得税税收优惠。2014 年度减半征收企业所得税。

本公司之子公司香港华明有限公司(“香港华明”)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-DURABUS, Proizvodnja gospodarskih 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%。

本公司之子公司恒天新能源汽车有限公司(“恒天新能源”)及恒天新能源之子公司 China Hi-Tech(International)Limited 的注册地区为中国香港，利得税税率为 16.5%。

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 Zhongrong International Holdings Limited(BVI)的注册地为英属维尔京群岛，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-DURABUS, Proizvodnja gospodarskih 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《关于印发修订<企业会计准则——基本准则>的通知》(财会[2014]23号)，提前执行《企业会计准则——基本准则》，会计政策产生重大变更，该变更对本集团财务报表未产生影响。

本集团本期根据《关于印发修订<企业会计准则第30号——财务报表列报>的通知》(财会[2014]7号)，执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》，会计政策产生重大变更，该变更对本集团财务报表的期初金额影响如下：

| 报表项目 | 重列前 | 影响金额 | 重列后 |
|-------|---------------|----------------|---------------|
| 长期应付款 | 55,711,220.00 | -25,090,000.00 | 30,621,220.00 |

| 报表项目 | 重列前 | 影响金额 | 重列后 |
|----------|------------------|-----------------|------------------|
| 长期应付职工薪酬 | | 25,090,000.00 | 25,090,000.00 |
| 递延收益 | | 112,068,913.25 | 112,068,913.25 |
| 其他非流动负债 | 112,068,913.25 | -112,068,913.25 | |
| 资本公积 | 1,883,304,144.37 | 47,539,336.07 | 1,930,843,480.44 |
| 其他综合收益 | -3,721,933.80 | -48,419,336.07 | -52,141,269.87 |
| 未分配利润 | 1,593,931,859.21 | 880,000.00 | 1,594,811,859.21 |

本集团本期根据《关于印发修订<企业会计准则第33号——合并财务报表>的通知》(财会[2014]10号),执行《企业会计准则第33号——合并财务报表》,会计政策产生重大变更。该变更对本集团财务报表未产生影响。

本集团本期根据《关于印发修订<企业会计准则第39号——公允价值计量>的通知》(财会[2014]6号),执行《企业会计准则第39号——公允价值计量》,会计政策产生重大变更。该变更对本集团财务报表未产生影响。

本集团本期根据《关于印发修订<企业会计准则第40号——合营安排>的通知》(财会[2014]11号),执行《企业会计准则第40号——合营安排》,会计政策产生重大变更。该变更对本集团财务报表未产生影响。

本集团本期根据《关于印发<企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露>的通知》(财会[2014]16号),执行《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,会计政策产生重大变更。该变更对本集团财务报表未产生影响。

本集团本期根据《关于印发修订<企业会计准则第9号——职工薪酬>的通知》(财会[2014]8号),执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》,会计政策产生重大变更,主要系对于设定受益计划,其重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动于发生时计入其他综合收益。

本集团本期根据《关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》(财会[2014]14号)、《关于印发修订<企业会计准则第37号——金融工具列报>的通知》(财会[2014]23号),执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》,会计政策产生重大变更,主要系将无控制、共同控制、重大影响的股权投资调整至金融资产核算。

会计政策变更对本集团财务报表的期初金额影响如下:

| 报表项目 | 重列前 | 影响金额 | 重列后 |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| 可供出售金融资产 | 376,788,993.41 | 67,327,810.63 | 444,116,804.04 |
| 长期股权投资 | 239,287,362.83 | -67,327,810.63 | 171,959,552.20 |

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2013年12月31日，期末指2014年12月31日，上期指2013年度，本期指2014年度。

1. 货币资金

(1) 分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| 现金 | 767,793.18 | 918,176.25 |
| 其中：人民币 | 652,763.17 | 772,294.12 |
| 美元 | 24,806.43 | 28,374.97 |
| 港币 | 25,126.47 | 25,040.47 |
| 欧元 | 35,447.28 | 59,846.00 |
| 日元 | 19,271.46 | 21,672.79 |
| 英镑 | 10,020.89 | 10,558.38 |
| 瑞士法郎 | 357.48 | 389.52 |
| 银行存款 | 4,875,779,627.21 | 9,293,184,494.33 |
| 其中：人民币 | 4,800,503,303.31 | 9,066,944,140.29 |
| 美元 | 40,269,736.49 | 52,268,367.41 |
| 港币 | 22,738,820.85 | 129,749,101.83 |
| 欧元 | 12,267,766.08 | 44,222,884.80 |
| 英镑 | 0.48 | |
| 其他货币资金 | 355,550,814.93 | 192,354,854.25 |
| 其中：人民币 | 355,548,718.66 | 191,776,650.83 |
| 港币 | 2,096.27 | 578,203.42 |
| 合计 | <u>5,232,098,235.32</u> | <u>9,486,457,524.83</u> |

(2) 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项为238,282,826.34元。

(3) 期末存放在境外的款项总额46,976,476.15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 | 589,850,878.29 | 243,515,847.35 |
| 权益工具投资 | 589,850,878.29 | 243,515,847.35 |
| 其他 | 5,452,384,604.21 | |
| <u>合计</u> | <u>6,042,235,482.50</u> | <u>243,515,847.35</u> |

注：本集团持有“中融货币型基金”5,452,384,604.21元。

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 | 637,584,028.54 | 1,387,198,629.85 |
| 商业承兑汇票 | 146,472,193.60 | 161,292,654.27 |
| <u>合计</u> | <u>784,056,222.14</u> | <u>1,548,491,284.12</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 | 64,590,118.94 | |
| <u>合计</u> | <u>64,590,118.94</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 | | 324,079,076.32 | |
| 商业承兑汇票 | | 1,000,000.00 | |
| <u>合计</u> | | <u>325,079,076.32</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 | 273,442,805.67 | 33.43 | 3,936,000.00 | 1.44 | 169,662,721.72 | 20.75 | | |

| 类别 | 金额 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 坏账准备计提比例 (%) |
|------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|
| | | 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 | |
| 坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 组合：按账龄分析法特征 | 462,212,495.13 | 56.51 | 36,779,837.94 | 7.96 | 621,386,709.20 | 76.02 | 36,198,343.29 | 5.83 |
| 组合的应收账款 | | | | | | | | |
| 组合小计 | <u>462,212,495.13</u> | <u>56.51</u> | <u>36,779,837.94</u> | <u>7.96</u> | <u>621,386,709.20</u> | <u>76.02</u> | <u>36,198,343.29</u> | <u>5.83</u> |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 82,265,096.05 | 10.06 | 7,216,372.89 | 8.77 | 26,425,102.45 | 3.23 | 2,711,815.19 | 10.26 |
| 合计 | <u>817,920,396.85</u> | <u>100.00</u> | <u>47,932,210.83</u> | -- | <u>817,474,533.37</u> | <u>100.00</u> | <u>38,910,158.48</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 |
|------------------|-----------------------|---------------------|----------|----------|
| 太康县银鑫棉业有限责任公司 | 57,180,776.00 | | | 预计可以收回 |
| 图木舒克市前海棉纺织有限责任公司 | 44,084,622.90 | | | 预计可以收回 |
| 河南新野纺织股份有限公司 | 33,627,990.87 | | | 预计可以收回 |
| 北大先行科技产业有限公司 | 22,319,920.00 | | | 预计可以收回 |
| 经纬机械(集团)有限公司 | 17,756,901.98 | | | 预计可以收回 |
| 晋中经纬钰鑫机械有限公司 | 17,248,901.54 | | | 预计可以收回 |
| 黄石市鑫宁优钢有限责任公司 | 15,756,550.10 | | | 预计可以收回 |
| 华芳集团金田纺织有限公司 | 15,642,950.00 | | | 预计可以收回 |
| 新疆睿盛纺织有限公司 | 14,452,790.00 | | | 预计可以收回 |
| 上海中添实业发展有限公司 | 13,070,000.00 | 3,936,000.00 | 30.11 | 预计部分无法收回 |
| 浙江德科实业有限公司 | 11,961,402.28 | | | 预计可以收回 |
| 三营融资租赁有限公司 | 10,340,000.00 | | | 预计可以收回 |
| 合计 | <u>273,442,805.67</u> | <u>3,936,000.00</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) | 395,642,531.95 | | |
| 1-2年(含2年) | 29,513,182.09 | 5,902,636.41 | 20.00 |
| 2-3年(含3年) | 12,359,159.19 | 6,179,579.63 | 50.00 |

| 账龄 | 期末余额 | 坏账准备期末余额 | 计提比例(%) |
|-----------|-----------------------|----------------------|---------|
| 3年以上 | 24,697,621.90 | 24,697,621.90 | 100.00 |
| <u>合计</u> | <u>462,212,495.13</u> | <u>36,779,837.94</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 | 9,755,123.03 |
| 本期收回或转回的应收账款坏账准备 | |

(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 | 733,070.68 |

(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 |
|------------------|--------|-----------------------|-------------------|------------------|
| 中国纺织机械和技术进出口有限公司 | 联营企业 | 91,358,131.00 | 11.17 | 58,565.86 |
| 太康县银鑫棉业有限责任公司 | 非关联方 | 57,180,776.00 | 6.99 | |
| 图木舒克市前海棉纺织有限责任公司 | 非关联方 | 44,084,622.90 | 5.39 | |
| 河南新野纺织股份有限公司 | 非关联方 | 33,627,990.87 | 4.11 | |
| 北大先行科技产业有限公司 | 非关联方 | 22,319,920.00 | 2.73 | |
| <u>合计</u> | | <u>248,571,440.77</u> | <u>30.39</u> | <u>58,565.86</u> |

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) | 386,231,152.28 | 73.28 | 232,550,378.14 | 68.17 |
| 1-2年(含2年) | 94,447,441.93 | 17.92 | 69,807,123.34 | 20.46 |
| 2-3年(含3年) | 28,279,779.05 | 5.37 | 16,161,191.12 | 4.74 |
| 3年以上 | 18,129,793.72 | 3.43 | 22,601,020.58 | 6.63 |
| <u>合计</u> | <u>527,088,166.98</u> | <u>100.00</u> | <u>341,119,713.18</u> | <u>100.00</u> |

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均为合同未执行。

注2：预付款项期末账面原值为586,488,666.34元，期末坏账准备为59,400,499.36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(%) |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|
| 经纬机械(集团)有限公司 | 联营企业 | 74,409,999.19 | 12.69 |
| 天津纺织机械有限责任公司 | 关键人员控制或影响 | 63,170,554.16 | 10.77 |
| 北京九源富春房地产开发有限公司 | 非关联方 | 60,000,000.00 | 10.23 |
| 新疆天盛实业有限公司 | 非关联方 | 52,375,016.55 | 8.93 |
| 中国技术进出口总公司 | 非关联方 | 49,829,337.53 | 8.50 |
| <u>合计</u> | | <u>299,784,907.43</u> | <u>51.12</u> |

6. 应收利息

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------------|------------------|
| 定期存款 | 249,384.47 | 64,114.99 |
| 持有至到期投资-利息收入 | 7,490,000.00 | |
| <u>合计</u> | <u>7,739,384.47</u> | <u>64,114.99</u> |

7. 应收股利

(1) 按被投资单位列示

| 被投资单位 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|----------------------|----------------------|
| 北京恒天财富投资管理有限公司 | 28,600,000.00 | 28,600,000.00 |
| 恒天地产有限公司 | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 |
| 经纬机械(集团)有限公司 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 |
| 中国纺织机械和技术进出口有限公司 | | 1,742,950.70 |
| <u>合计</u> | <u>34,280,000.00</u> | <u>36,022,950.70</u> |

(2) 重要的账龄超过1年的应收股利

| 被投资单位 | 期末余额 | 账龄 | 未收回原因 | 是否发生减值及判断依据 |
|----------------|----------------------|------|-------|---------------|
| 北京恒天财富投资管理有限公司 | 28,600,000.00 | 1-2年 | 对方未支付 | 未减值,被投资单位持续盈利 |
| 恒天地产有限公司 | 2,880,000.00 | 3年以上 | 对方未支付 | 未减值,被投资单位持续盈利 |
| 经纬机械(集团)有限公司 | 2,800,000.00 | 1-3年 | 对方未支付 | 未减值,被投资单位持续盈利 |
| <u>合计</u> | <u>34,280,000.00</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备的其他应收款 | 90,214,432.37 | 26.52 | | | 122,328,561.91 | 38.29 | | |
| 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 | 191,970,535.15 | 56.43 | 6,894,386.57 | 3.59 | 151,781,302.52 | 47.51 | 4,174,586.80 | 2.75 |
| 组合小计 | <u>191,970,535.15</u> | <u>56.43</u> | <u>6,894,386.57</u> | <u>3.59</u> | <u>151,781,302.52</u> | <u>47.51</u> | <u>4,174,586.80</u> | <u>2.75</u> |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 58,017,641.01 | 17.05 | 4,205,050.50 | 7.25 | 45,373,180.67 | 14.20 | 3,872,024.76 | 8.53 |
| 合计 | <u>340,202,608.53</u> | <u>100.00</u> | <u>11,099,437.07</u> | -- | <u>319,483,045.10</u> | <u>100.00</u> | <u>8,046,611.56</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 |
|----------------|----------------------|----------|---------|-------|
| 北京广合置业有限公司 | 57,007,970.46 | | | 预计能收回 |
| 安徽华茂经纬新型纺织有限公司 | 23,168,561.91 | | | 预计能收回 |
| 临沧市第二人民医院 | 10,037,900.00 | | | 预计能收回 |
| 合计 | <u>90,214,432.37</u> | | | |

(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) | 181,381,093.93 | | |
| 1-2年(含2年) | 3,298,281.35 | 659,656.27 | 20.00 |
| 2-3年(含3年) | 2,112,859.14 | 1,056,429.57 | 50.00 |
| 3年以上 | 5,178,300.73 | 5,178,300.73 | 100.00 |
| 合计 | <u>191,970,535.15</u> | <u>6,894,386.57</u> | -- |

(4) 本期转回或收回情况

| 项目 | 本期发生额 |
|----|-------|
|----|-------|

| 项目 | 本期发生额 |
|-------------------|--------------|
| 本期计提其他应收款坏账准备 | 3,267,719.60 |
| 本期收回或转回的其他应收款坏账准备 | |

(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 | 214,894.09 |

(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 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 资金往来款 | 84,068,398.08 | 23,168,561.91 |
| 股权转让款 | 73,713,546.24 | 115,365,575.78 |
| 代垫往来款 | 35,800,104.14 | 40,084,315.51 |
| 备用金/个人借款 | 34,924,847.42 | 26,898,014.73 |
| 押金 | 32,573,703.75 | 47,231,258.94 |
| 设备处置款 | 31,896,868.69 | 24,899,061.89 |
| 其他 | 26,366,002.35 | 21,400,618.70 |
| 少数股东出资款 | 14,768,208.00 | |
| 保证金 | 3,294,606.36 | 3,594,829.66 |
| 未抵扣进项税 | 2,796,323.50 | 16,840,807.98 |
| <u>合计</u> | <u>340,202,608.53</u> | <u>319,483,045.10</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 |
|------------------------------------|-------|-----------------------|------|---------------------|----------|
| 北京广合置业有限公司 | 股权转让款 | 57,007,970.46 | 3年以上 | 16.76 | |
| 咸阳经纬置业有限公司 | 资金往来款 | 40,000,000.00 | 1年以内 | 11.76 | |
| 安徽华茂经纬新型纺织有限公司 | 资金往来款 | 23,168,561.91 | 5年以上 | 6.81 | |
| Plastech Manufacturing Company,LLC | 股权出资款 | 10,768,485.00 | 1年以内 | 3.17 | |
| 临沧市第二人民医院 | 项目款 | 10,037,900.00 | 1至2年 | 2.95 | |
| <u>合计</u> | | <u>140,982,917.37</u> | | <u>41.45</u> | |

9. 存货

(1) 分类列示

| 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 |
| 原材料 | 423,288,705.67 | 25,343,033.14 | 397,945,672.53 | 436,653,105.56 | 31,776,742.98 | 404,876,362.58 |
| 在产品 | 553,634,613.91 | 52,481,780.98 | 501,152,832.93 | 610,554,033.72 | 38,812,043.07 | 571,741,990.65 |
| 库存商品 | 691,130,502.20 | 47,955,481.78 | 643,175,020.42 | 687,055,266.23 | 44,536,124.89 | 642,519,141.34 |
| 周转材料 | | | | 1,556,806.77 | 1,121,259.76 | 435,547.01 |
| 合计 | 1,668,053,821.78 | 125,780,295.90 | 1,542,273,525.88 | 1,735,819,212.28 | 116,246,170.70 | 1,619,573,041.58 |

(2) 存货跌价准备

| 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期减少 | | | 期末余额 |
|-----------|-----------------------|----------------------|------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | 转回 | 转销 | 合计 | |
| 原材料 | 31,776,742.98 | 2,806,430.40 | | 9,240,140.24 | 9,240,140.24 | 25,343,033.14 |
| 在产品 | 38,812,043.07 | 14,714,191.06 | | 1,044,453.15 | 1,044,453.15 | 52,481,780.98 |
| 库存商品 | 44,536,124.89 | 11,645,627.96 | | 8,226,271.07 | 8,226,271.07 | 47,955,481.78 |
| 周转材料 | 1,121,259.76 | | | 1,121,259.76 | 1,121,259.76 | |
| 合计 | 116,246,170.70 | 29,166,249.42 | | 19,632,124.22 | 19,632,124.22 | 125,780,295.90 |

(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 |

10. 一年内到期的非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|-----------------------|---------------------|
| 风光城市贷款单一信托 | 200,000,000.00 | |
| 航空港贷款单一信托 | 100,000,000.00 | |
| 上海致尚医疗设备有限公司 | | 2,890,000.00 |
| 山东冠县忠信棉业有限公司 | | 1,411,428.55 |
| 合计 | 300,000,000.00 | 4,301,428.55 |

注：本公司之子公司上海华源于2011年度与上海致尚医疗设备有限公司（“上海致尚”）签订了分期收款销售业务合同，双方约定最后一笔款项2,890,000.00元于2014年偿还，本期未收到款项，已全额计提减值准备。

11. 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------------|--------------------------|
| 预交企业所得税 | 3,147,797.29 | 329,774.69 |
| 待抵扣增值税进项税 | 27,661,703.41 | |
| 合计 | <u>30,809,500.70</u> | <u>329,774.69</u> |

12. 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 | | | | 28,547,280.00 | | 28,547,280.00 |
| 绵阳市商业银行 2009 年次级债券 | | | | 28,547,280.00 | | 28,547,280.00 |
| 可供出售权益工具 | 668,259,229.02 | 20,193,871.42 | 648,065,357.60 | 435,763,395.46 | 20,193,871.42 | 415,569,524.04 |
| 其中：按公允价值计量 | 575,267,274.97 | | 575,267,274.97 | 348,241,713.41 | | 348,241,713.41 |
| 六国化工 | 159,120,000.00 | | 159,120,000.00 | 156,000,000.00 | | 156,000,000.00 |
| 恒源煤电 | 179,190,670.50 | | 179,190,670.50 | 146,349,310.50 | | 146,349,310.50 |
| 信托理财产品 | 236,956,604.47 | | 236,956,604.47 | 45,892,402.91 | | 45,892,402.91 |
| 其中：按成本计量 | 92,991,954.05 | 20,193,871.42 | 72,798,082.63 | 87,521,682.05 | 20,193,871.42 | 67,327,810.63 |
| 江海证券有限公司 | 28,673,400.00 | | 28,673,400.00 | 28,673,400.00 | | 28,673,400.00 |
| 恒天资产管理有限公司 | 24,866,602.17 | 14,823,871.42 | 10,042,730.75 | 24,866,602.17 | 14,823,871.42 | 10,042,730.75 |
| 青岛纺织机械股份有限公司 | 15,802,027.04 | | 15,802,027.04 | 15,802,027.04 | | 15,802,027.04 |
| 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 | |
| 晋中经纬泓鑫机械有限公司 | 4,042,512.00 | | 4,042,512.00 | | | |
| 晋中经纬齿轮制造有限公司 | 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 |
| 沈阳纺织机械厂有限公司 | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 |
| 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 |
| 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 |
| 无锡国创文化投资企业（有限合伙） | 980,000.00 | | 980,000.00 | 980,000.00 | | 980,000.00 |
| 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 | |
| 合计 | <u>668,259,229.02</u> | <u>20,193,871.42</u> | <u>648,065,357.60</u> | <u>464,310,675.46</u> | <u>20,193,871.42</u> | <u>444,116,804.04</u> |

(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 | 715,702,471.04 | | 715,702,471.04 |
| 公允价值 | 575,267,274.97 | | 575,267,274.97 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | -140,435,196.07 | | -140,435,196.07 |
| 已计提减值金额 | | | |

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

| 项目 | 账面余额 | | 期末 余额 | 减值准备 | | 期末 余额 | 在被投资 单位持股 比例(%) | | 本期现金红 利 |
|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|-----------------------|----------|-------------------|
| | 期初 余额 | 本期 增加 | | 本期 减少 | 期初 余额 | | 本期 增加 | 本期 减少 | |
| 江海证券有限公司 | 28,673,400.00 | | 28,673,400.00 | | | | 2.10 | | |
| 恒天资产管理有限公司 | 24,866,602.17 | | 24,866,602.17 | 14,823,871.42 | | 14,823,871.42 | 9.38 | | |
| 青岛纺织机械股份有限公司 | 15,802,027.04 | | 15,802,027.04 | | | | 17.00 | | 500,000.00 |
| 天津纺织机械有限责任公司 | 6,750,000.00 | | 6,750,000.00 | | | | 15.00 | | |
| 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 | | |
| 晋中经纬泓鑫机械有限公司 | | 4,042,512.00 | 4,042,512.00 | | | | 15.00 | | |
| 晋中经纬齿轮制造有限公司 | | 1,427,760.00 | 1,427,760.00 | | | | 5.00 | | |
| 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 | | 300,000.00 |
| 沈阳纺织机械厂有限公司 | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 | | | | 10.00 | | |
| 晋中经纬恒腾纺机有限公司 | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 | | | | 15.00 | | |
| 青岛金艺压铸有限公司 | 1,057,000.00 | | 1,057,000.00 | | | | 27.00 | | |
| 无锡国创文化投资企业(有限合伙) | 980,000.00 | | 980,000.00 | | | | 0.35 | | |
| 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 | | |
| 合计 | <u>87,521,682.05</u> | <u>5,470,272.00</u> | <u>92,991,954.05</u> | <u>20,193,871.42</u> | | <u>20,193,871.42</u> | | | <u>800,000.00</u> |

(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 | 20,193,871.42 | | 20,193,871.42 |
| 本期计提 | | | |
| 其中：从其他综合收益转入 | | | |
| 本期减少 | | | |
| 其中：期后公允价值回升转回 | | | |
| 期末已计提减值金额 | 20,193,871.42 | | 20,193,871.42 |

(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 |
|------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------|---------|---------|
| 恒源煤电 | 324,000,000.00 | 179,190,670.50 | 44.67 | 19 | | 评估未减值 |
| <u>合计</u> | <u>324,000,000.00</u> | <u>179,190,670.50</u> | | | | |

注：本公司之子公司中融国际信托有限公司持有的恒源煤电的权益工具成本为324,000,000.00元，于资产负债表日的公允价值为179,190,670.50元，相对于成本的下跌幅度已超过44.67%。根据沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的“沃克森咨报字(2015)第0032号”评估报告，本公司持有的恒源煤电的权益工具预计未来现金流量的现值超过了资产的账面价值，因此未计提减值准备。

13. 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 |
| 北京京鹏投资管理有限公司 | | 100,000,000.00 | |
| 中国纺织机械和技术进出口有限公司 | 66,379,753.04 | | |
| 北京恒天财富投资管理有限公司 | 18,146,062.15 | | |
| 新湖财富投资管理有限公司 | 27,581,439.09 | | |
| 咸阳经纬纤维机械有限公司 | | 20,000,000.00 | |
| 经纬机械(集团)有限公司 | 13,476,545.11 | | |
| 宏大研究院有限公司 | 7,921,682.93 | | |
| 深圳铎融股权投资基金管理有限公司 | 10,954,091.15 | | |
| 上海融欧股权投资基金管理有限公司 | 4,000,000.00 | | |
| 随州吉纳福工程机械服务有限公司 | 4,168,281.40 | | |
| 咸阳经纬置业有限公司 | 15,600,512.95 | | |

| 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 |
| 深圳市瑞源宝兴基金管理有限公司 | 1,959,446.29 | | |
| 拉萨融正投资管理咨询有限公司 | | 980,000.00 | |
| 晋中经纬钰鑫机械有限公司 | 812,090.25 | | |
| 安徽华茂经纬新型纺织有限公司 | | | |
| 中融康健资本管理（北京）有限公司 | 959,647.84 | | 980,000.00 |
| <u>合计</u> | <u>171,959,552.20</u> | <u>120,980,000.00</u> | <u>980,000.00</u> |

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 |
| 1,310,902.31 | | | |
| 16,335,018.24 | 1,480.01 | | 2,392,109.58 |
| 32,019,154.68 | | 123,624.89 | |
| 29,365,650.46 | | | 16,913,398.26 |
| -38,512.59 | | | |
| 2,122,021.99 | | 136,974.25 | |
| 316,195.55 | | | |
| 38,914.19 | | | 5,390,000.00 |
| 585,839.70 | | | |
| -1,106,106.88 | | | |
| -13,337,765.90 | | | |
| -1,043.96 | | | |
| -158,185.89 | | | |
| 20,352.16 | | | |
| <u>67,472,434.06</u> | <u>1,480.01</u> | <u>260,599.14</u> | <u>24,695,507.84</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 | | |
| | | 101,310,902.31 | |

| 本期计提减值准备 | 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 | | |
| | | 2,779,800.63 | 83,103,942.34 | |
| | | | 50,288,841.72 | |
| | | | 40,033,691.29 | |
| | | | 19,961,487.41 | |
| | | | 15,735,541.35 | |
| | | | 8,237,878.48 | |
| | | | 5,603,005.34 | |
| | | | 4,585,839.70 | |
| | | | 3,062,174.52 | |
| | | | 2,262,747.05 | |
| | | | 1,958,402.33 | |
| | | | 980,000.00 | |
| | | | 653,904.36 | |
| | | <u>2,779,800.63</u> | <u>337,778,358.20</u> | |

注：本年度咸阳经纬织造机械有限公司更名为咸阳经纬置业有限公司。

14. 固定资产

(1) 分类列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <u>一、原价合计</u> | <u>3,351,381,053.03</u> | <u>247,670,938.56</u> | <u>311,666,402.10</u> | <u>3,287,385,589.49</u> |
| 其中：房屋、建筑物 | 1,495,064,845.31 | 128,729,956.38 | 48,782,620.94 | 1,575,012,180.75 |
| 机器及设备 | 1,738,536,935.13 | 115,586,764.02 | 243,337,298.49 | 1,610,786,400.66 |
| 运输工具 | 117,779,272.59 | 3,354,218.16 | 19,546,482.67 | 101,587,008.08 |
| <u>二、累计折旧合计</u> | <u>1,523,775,632.62</u> | <u>144,667,080.42</u> | <u>245,782,173.48</u> | <u>1,422,660,539.56</u> |
| 其中：房屋、建筑物 | 380,333,125.79 | 42,534,559.74 | 28,899,603.18 | 393,968,082.35 |
| 机器及设备 | 1,079,626,524.10 | 90,380,131.22 | 203,104,004.86 | 966,902,650.46 |
| 运输工具 | 63,815,982.73 | 11,752,389.46 | 13,778,565.44 | 61,789,806.75 |
| <u>三、固定资产减值准备累计金额合计</u> | <u>10,660,801.21</u> | | <u>2,998,625.15</u> | <u>7,662,176.06</u> |
| 其中：房屋、建筑物 | | | | |
| 机器及设备 | 10,598,889.71 | | 2,992,708.11 | 7,606,181.60 |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------------|-------------------------|------|----------|-------------------------|
| 运输工具 | 61,911.50 | | 5,917.04 | 55,994.46 |
| 四、固定资产账面价值合计 | 1,816,944,619.20 | | | 1,857,062,873.87 |
| 其中：房屋、建筑物 | 1,114,731,719.52 | | | 1,179,964,904.12 |
| 机器及设备 | 648,311,521.32 | | | 637,356,762.88 |
| 运输工具 | 53,901,378.36 | | | 39,741,206.87 |

注 1：本期由在建工程转入固定资产原价为 188,844,310.66 元。

注 2：因合并范围减少的固定资产原价为 8,629,950.37 元，累计折旧为 3,904,353.34 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 | 37,446,338.61 | 13,291,338.60 | | 24,155,000.01 | |
| 机器设备 | 31,556,083.39 | 14,570,167.32 | 1,453,580.28 | 15,532,335.79 | |
| 运输工具 | 2,984,468.88 | 2,045,319.12 | 55,994.46 | 883,155.30 | |
| 合计 | 71,986,890.88 | 29,906,825.04 | 1,509,574.74 | 40,570,491.10 | |

(3) 融资租赁租入的固定资产情况

| 固定资产类别 | 固定资产原价 | 累计折旧 | 固定资产净值 |
|--------|--------------|------------|------------|
| 运输工具 | 1,538,119.37 | 564,971.50 | 973,147.87 |

(4) 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 | 31,511,066.16 |
| 机器设备 | 1,059,399.37 |
| 运输工具 | 984.10 |

(5) 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 | 91,777,650.53 | 正在办理中 |
| 咸阳经纬厂房 | 72,958,125.82 | 正在办理中 |
| 宜昌经纬厂房 | 22,077,471.22 | 正在办理中 |
| 常德纺机新总装车间 | 17,092,054.91 | 正在办理中 |
| 黄石经纬厂房 | 9,186,494.52 | 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 | 9,121,985.86 | 正在办理中 |
| 湖北恒天客车厂房 | 1,684,855.25 | 正在办理中 |
| <u>合计</u> | <u>223,898,638.11</u> | |

15. 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 |
| 恒天汽车工业园二期工程 | 48,967,719.49 | | 48,967,719.49 | 21,193,920.84 | | 21,193,920.84 |
| 宜昌机械1号车间 | 29,848,723.10 | | 29,848,723.10 | 23,176,523.10 | | 23,176,523.10 |
| 宜昌纺机表面处理车间 | 9,280,882.46 | | 9,280,882.46 | 4,748,370.40 | | 4,748,370.40 |
| 其他 | 43,657,553.19 | | 43,657,553.19 | 100,551,026.06 | | 100,551,026.06 |
| <u>合计</u> | <u>131,754,878.24</u> | | <u>131,754,878.24</u> | <u>149,669,840.40</u> | | <u>149,669,840.40</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 固定资产额 | 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 |
|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|------------------|---------------------|-------------|----------------|
| 恒天汽车工业园二期工程 | 55,028,988.00 | 21,193,920.84 | 27,773,798.65 | | | 88.99 | 88.99 | | | | 自筹 | 48,967,719.49 |
| 宜昌机械1号车间 | 35,000,000.00 | 23,176,523.10 | 6,672,200.00 | | | 85.28 | 85.28 | | | | 自筹 | 29,848,723.10 |
| 咸阳经纬新厂区建设 | 110,000,000.00 | 2,046,169.64 | 31,601,136.53 | 30,658,356.41 | | 99.00 | 99.00 | 4,568,938.88 | | | 自筹、借 款 | 2,988,949.76 |
| 无锡试验棉纺数字化车间 | 100,000,000.00 | | 15,701,572.68 | 13,492,817.77 | | 15.70 | 15.70 | | | | 自筹、政 府补助 | 2,208,754.91 |
| 常德纺机经编新区工程 | 60,738,000.00 | 33,459,539.40 | 4,238,200.00 | 36,697,739.40 | | 62.07 | 62.07 | | | | 自筹 | 1,000,000.00 |
| 天津宏大更新改造工程 | 10,898,130.00 | 10,898,130.00 | | 10,898,130.00 | | 100.00 | 100.00 | | | | 自筹 | |
| 郑州纺织产业园二期 联厂设备 | 30,000,000.00 | 8,215,218.77 | 4,638,333.36 | 12,853,552.13 | | 100.00 | 100.00 | | | | 自筹 | |
| 其他 | 869,764,488.80 | 50,680,338.65 | 80,304,107.28 | 84,243,714.95 | | | | 5,336,263.81 | 2,040,000.00 | 6.00 | | 46,740,730.98 |
| 合计 | 1,271,429,606.80 | 149,669,840.40 | 170,929,348.50 | 188,844,310.66 | | -- | -- | 9,905,202.69 | 2,040,000.00 | -- | | 131,754,878.24 |

16. 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>704,989,880.28</u> | <u>52,243,448.94</u> | <u>2,973,986.00</u> | <u>754,259,343.22</u> |
| 其中：土地使用权 | 580,253,420.70 | 27,561,537.98 | | 607,814,958.68 |
| 电脑软件 | 72,607,751.50 | 14,558,611.17 | 598,986.00 | 86,567,376.67 |
| 专利权 | 24,220,388.97 | | 2,375,000.00 | 21,845,388.97 |
| 非专利技术 | 20,543,068.35 | 10,123,299.79 | | 30,666,368.14 |
| 商标权 | 5,095,537.76 | | | 5,095,537.76 |
| 其他 | 2,269,713.00 | | | 2,269,713.00 |
| 二、累计摊销额合计 | <u>138,475,792.80</u> | <u>28,461,706.20</u> | <u>2,154,045.44</u> | <u>164,783,453.56</u> |
| 其中：土地使用权 | 86,242,408.83 | 10,041,573.48 | | 96,283,982.31 |
| 电脑软件 | 26,195,683.08 | 13,074,214.89 | 598,986.00 | 38,670,911.97 |
| 专利权 | 17,435,264.52 | 1,821,939.85 | 1,555,059.44 | 17,702,144.93 |
| 非专利技术 | 6,777,112.65 | 3,281,178.74 | | 10,058,291.39 |
| 商标权 | 9,553.60 | 15,827.80 | | 25,381.40 |
| 其他 | 1,815,770.12 | 226,971.44 | | 2,042,741.56 |
| 三、无形资产账面价值合计 | <u>566,514,087.48</u> | | | <u>589,475,889.66</u> |
| 其中：土地使用权 | 494,011,011.87 | | | 511,530,976.37 |
| 电脑软件 | 46,412,068.42 | | | 47,896,464.70 |
| 专利权 | 6,785,124.45 | | | 4,143,244.04 |
| 非专利技术 | 13,765,955.70 | | | 20,608,076.75 |
| 商标权 | 5,085,984.16 | | | 5,070,156.36 |
| 其他 | 453,942.88 | | | 226,971.44 |

注：本期计提摊销金额为28,461,706.20元。

17. 开发支出

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|--------------|----------------------|-----------------------|----|---------|-----------------------|----------------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 计入当期损益 | |
| 纺织机械类等项目开发支出 | | 191,745,939.89 | | | 191,745,939.89 | |
| 磁感应肿瘤治疗项目 | 14,221,806.55 | | | | | 14,221,806.55 |
| <u>合计</u> | <u>14,221,806.55</u> | <u>191,745,939.89</u> | | | <u>191,745,939.89</u> | <u>14,221,806.55</u> |

18. 商誉

| 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 |
| 晋中经纬化纤机械有限公司 | 2,475,698.35 | | | 2,475,698.35 |
| 福州浩联医疗科技有限公司 | 814,559.97 | | | 814,559.97 |
| 晋中经纬恒新机械有限公司 | 556,468.53 | | | 556,468.53 |
| 无锡宏大纺织机械专件有限公司 | 375,995.00 | | | 375,995.00 |
| 上海华源热疗技术有限公司 | 168,039.33 | | | 168,039.33 |
| 合计 | 845,120,985.01 | | | 845,120,985.01 |

注：截至2014年12月31日，本集团商誉无需计提减值准备。

19. 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 | 21,424,305.44 | 12,536,998.40 | 20,632,050.43 | | 13,329,253.41 |
| 产品公告及客户资源有偿使用费 | 6,340,000.00 | | 1,340,000.00 | | 5,000,000.00 |
| 其他 | 536,704.88 | 4,333,972.00 | 410,815.42 | | 4,459,861.46 |
| 合计 | 28,301,010.32 | 16,870,970.40 | 22,382,865.85 | | 22,789,114.87 |

20. 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 | 1,899,968,842.95 | 474,992,210.74 | 1,509,402,220.74 | 377,350,555.19 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 140,435,196.07 | 35,108,799.02 | 176,717,537.63 | 44,179,384.41 |
| 可抵扣亏损 | 30,180,939.26 | 4,527,140.89 | 30,180,939.26 | 4,527,140.89 |
| 存货跌价准备 | 16,584,883.34 | 2,487,732.50 | 23,582,878.70 | 3,537,431.80 |
| 未实现内部销售利润 | 7,957,459.84 | 1,193,618.98 | 5,089,710.03 | 763,456.51 |
| 坏账准备 | 2,450,097.41 | 367,514.61 | 2,949,966.30 | 583,494.94 |
| 交易性金融工具的估值 | | | 102,163,519.24 | 25,540,879.81 |
| 固定资产减值准备 | | | 1,861,959.48 | 279,293.92 |
| 合计 | 2,097,577,418.87 | 518,677,016.74 | 1,851,948,731.38 | 456,761,637.47 |

(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 |
| 交易性金融工具的估值 | 16,805,992.83 | 4,201,498.21 | | |
| <u>合计</u> | <u>16,805,992.83</u> | <u>4,201,498.21</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 | 334,822,227.64 | 287,192,168.04 |
| 其中：坏账准备 | 115,982,049.85 | 97,720,160.19 |
| 存货跌价准备 | 109,195,412.56 | 92,663,292.00 |
| 固定资产减值准备 | 7,662,176.06 | 8,798,841.73 |
| 其他资产减值准备 | 23,083,871.42 | 20,193,871.42 |
| 预提职工辞退福利 | 27,243,120.00 | 26,780,000.00 |
| 公允价值变动 | -2,543,481.40 | 909,464.43 |
| 应付工资期末余额 | 54,199,079.15 | 40,126,538.27 |
| 可抵扣亏损 | 1,108,132,967.22 | 651,826,561.94 |
| <u>合计</u> | <u>1,442,955,194.86</u> | <u>939,018,729.98</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 |
|-----------|-------------------------|-----------------------|-----------|
| 2015 | 67,014,102.40 | 67,014,102.40 | |
| 2016 | 75,721,548.61 | 75,721,548.61 | |
| 2017 | 182,975,279.86 | 182,975,279.86 | |
| 2018 | 276,827,194.56 | 312,286,625.31 | |
| 2019 | 495,059,996.10 | | |
| 2023 | 5,181,674.81 | | 境外子公司九年到期 |
| 无到期日 | 5,353,170.88 | 13,829,005.76 | |
| <u>合计</u> | <u>1,108,132,967.22</u> | <u>651,826,561.94</u> | |

21. 其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|-----------------------|------|
| 中国信托业保障基金有限责任公司股权投资款 | 750,000,000.00 | |
| <u>合计</u> | <u>750,000,000.00</u> | |

注：中国信托业保障基金有限责任公司成立于2015年01月16日，本公司之子公司中融国际信托有限公司已于2014年12月支付750,000,000.00元投资款。

22. 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 | 17,904,170.00 |
| 抵押借款 | 113,000,000.00 | 77,000,000.00 |
| 保证借款 | 127,145,111.62 | 161,721,458.32 |
| 信用借款 | 2,100,704,424.48 | 1,688,878,919.15 |
| <u>合计</u> | <u>2,344,849,420.62</u> | <u>1,945,504,547.47</u> |

(2) 重要的已到期未偿还的短期借款情况

| 贷款单位 | 账面余额 | 借款利率(%) | 逾期时间 | 逾期利率 |
|--------------|--------------|---------|-------|------------|
| 海城南台农村信用合作联社 | 4,000,000.00 | 10.44 | 352 天 | 合同利率上浮 30% |
| 海城南台农村信用合作联社 | 3,999,884.52 | 9.00 | 433 天 | 合同利率上浮 30% |
| 海城南台农村信用合作联社 | 3,000,000.00 | 10.44 | 352 天 | 合同利率上浮 30% |

23. 应付票据

| 票据种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 银行承兑汇票 | 405,002,549.17 | 592,244,034.16 |
| 商业承兑汇票 | 1,584,077.22 | 20,416,235.85 |
| <u>合计</u> | <u>406,586,626.39</u> | <u>612,660,270.01</u> |

24. 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) | 1,342,220,017.21 | 1,683,582,160.15 |
| 1-2 年(含 2 年) | 76,532,614.71 | 39,843,968.02 |
| 2-3 年(含 3 年) | 3,510,615.18 | 9,553,127.66 |
| 3 年以上 | 16,837,098.72 | 22,546,615.34 |
| <u>合计</u> | <u>1,439,100,345.82</u> | <u>1,755,525,871.17</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 |
|---------------------|----------------------|-----------|
| 江阴市华方新技术科研有限公司 | 2,676,825.83 | 未结算 |
| 江苏南通六建建设集团有限公司无锡分公司 | 2,024,678.00 | 未结算 |
| 山西建筑工程(集团)总公司 | 1,482,950.00 | 未结算 |
| 上海索能自动化系统有限公司 | 1,470,402.14 | 未结算 |
| 常德市佳信机电有限公司 | 1,398,875.32 | 未结算 |
| 济南泽田机床数控有限公司 | 1,390,000.00 | 未结算 |
| 鞍山海虹工程机械有限公司 | 1,173,622.45 | 未结算 |
| <u>合计</u> | <u>11,617,353.74</u> | |

25. 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) | 425,998,683.24 | 274,987,247.84 |
| 1-2年(含2年) | 102,187,433.23 | 71,357,416.67 |
| 2-3年(含3年) | 45,450,455.51 | 31,614,169.38 |
| 3年以上 | 50,739,663.35 | 33,129,473.49 |
| <u>合计</u> | <u>624,376,235.33</u> | <u>411,088,307.38</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 |
|----------------|----------------------|-----------|
| 苍南马可纺织有限公司 | 4,582,500.32 | 尚未结算 |
| 上海维骋钢铁销售有限公司 | 4,000,000.00 | 尚未结算 |
| 上海热道合商贸有限公司 | 3,200,000.00 | 尚未结算 |
| 平顶山市双丰棉纺织品有限公司 | 2,015,000.00 | 尚未结算 |
| 临汾广秀实业有限责任公司 | 2,000,000.00 | 尚未结算 |
| <u>合计</u> | <u>15,797,500.32</u> | |

26. 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 | 1,593,215,257.33 | 2,117,264,234.02 | 1,723,693,606.38 | 1,986,785,884.97 |

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期支付 | 期末余额 |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 离职后福利中的设定提存计划负债 | 29,459,952.39 | 139,265,404.45 | 130,751,459.63 | 37,973,897.21 |
| 辞退福利中将于资产负债表日后十二个月内支付的部分 | 1,665,977.08 | 17,726,519.70 | 19,389,376.78 | 3,120.00 |
| 其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债 | 5,543,043.80 | 15,369,193.03 | 730,138.65 | 20,182,098.18 |
| <u>合计</u> | <u>1,629,884,230.60</u> | <u>2,289,625,351.20</u> | <u>1,874,564,581.44</u> | <u>2,044,945,000.36</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 | 1,561,478,571.95 | 1,910,114,935.31 | 1,517,425,585.16 | 1,954,167,922.10 |
| 二、职工福利费 | 1,266,342.53 | 39,498,892.32 | 40,765,234.85 | |
| 三、社会保险费 | 3,643,588.69 | 66,875,066.07 | 64,787,647.43 | 5,731,007.33 |
| 其中：1·医疗保险费 | 2,888,033.05 | 57,456,569.24 | 55,800,502.56 | 4,544,099.73 |
| 2·工伤保险费 | 418,292.48 | 5,082,653.27 | 5,024,283.04 | 476,662.71 |
| 3·生育保险费 | 337,263.16 | 4,335,843.56 | 3,962,861.83 | 710,244.89 |
| 四、住房公积金 | 8,598,945.62 | 57,059,101.30 | 57,261,409.38 | 8,396,637.54 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 15,791,161.32 | 39,338,846.39 | 37,064,480.82 | 18,065,526.89 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | 2,436,647.22 | 4,377,392.63 | 6,389,248.74 | 424,791.11 |
| <u>合计</u> | <u>1,593,215,257.33</u> | <u>2,117,264,234.02</u> | <u>1,723,693,606.38</u> | <u>1,986,785,884.97</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 | 113,033,746.79 | 34,272,682.98 |
| 失业养老保险 | 17,717,712.84 | 3,701,214.23 |
| <u>合计</u> | <u>130,751,459.63</u> | <u>37,973,897.21</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 | 19,389,376.78 | 3,120.00 |
| <u>合计</u> | <u>19,389,376.78</u> | <u>3,120.00</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 | 20,182,098.18 |
| <u>合计</u> | | <u>20,182,098.18</u> |

27. 应交税费

| 税费项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 1· 增值税 | | -3,024,513.65 |
| 2· 消费税 | 9,401.71 | 12,600.00 |
| 3· 营业税 | 72,161,778.31 | 94,684,621.37 |
| 4· 企业所得税 | 314,173,420.89 | 298,731,439.53 |
| 5· 城市维护建设税 | 7,547,896.50 | 10,694,531.50 |
| 6· 房产税 | 7,591,098.92 | 4,916,868.58 |
| 7· 土地使用税 | 16,391,175.43 | 11,452,684.35 |
| 8· 代扣代缴个人所得税 | 33,499,579.29 | 76,154,862.96 |
| 9· 教育费附加 | 5,872,277.71 | 9,816,376.13 |
| 10· 其他 | 4,008,548.76 | 5,770,163.20 |
| <u>合计</u> | <u>461,255,177.52</u> | <u>509,209,633.97</u> |

28. 应付利息

(1) 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 | 560,000.00 | |
| 企业债券利息 | 47,459,999.98 | 47,221,666.65 |
| 银行借款应付利息 | 4,193,735.07 | 1,980,037.38 |
| <u>合计</u> | <u>52,213,735.05</u> | <u>49,201,704.03</u> |

(2) 重要的已逾期未支付利息情况

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期原因 |
|--------------|---------------------|------|
| 海城南台农村信用合作联社 | 1,814,493.48 | 未结算 |
| <u>合计</u> | <u>1,814,493.48</u> | |

29. 应付股利

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 超过 1 年未支付原因 |
|-------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 柳虹 | 14,679,000.00 | | |
| 熊建林 | 6,825,000.00 | | |
| 常德纺织机械厂 | 2,242,720.43 | 3,593,498.60 | 未结算 |
| 周跃 | 1,659,000.00 | | |
| 冀新 | 1,633,852.62 | | |
| 宣卫 | 1,344,000.00 | | |
| 刘元义 | 1,126,428.82 | | |
| 沈阳纺织机械厂有限公司 | 71,345.39 | 69,003.63 | 未结算 |
| 其他 | 74,397.32 | 3,024,456.69 | |
| <u>合计</u> | <u>29,655,744.58</u> | <u>6,686,958.92</u> | |

30. 其他应付款

(1) 按性质列示

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 应付代垫款 | 88,516,364.73 | 120,571,569.09 |
| 预收土地处置款 | 55,842,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应付社保及住房公积金 | 31,324,159.89 | 41,278,461.19 |
| 应付保证金 | 24,931,661.76 | 26,973,165.75 |
| 资金往来款 | 11,466,800.00 | 2,000,000.00 |
| 预收股权转让款 | 15,000,000.00 | |
| 应付咨询顾问等费用 | 14,467,426.74 | 25,273,946.27 |
| 应付项目前期费用 | 13,340,000.00 | 9,399,393.87 |
| 应付职工住房补贴 | 7,128,335.00 | 7,138,335.00 |
| 其他 | 43,593,886.52 | 47,359,967.54 |
| <u>合计</u> | <u>305,610,634.64</u> | <u>329,994,838.71</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 | 20,231,020.72 | 未结算 |
| 应付社保及住房公积金 | 10,855,567.00 | 未结算 |
| 应付保证金 | 10,000,000.00 | 未结算 |
| 职工住房补贴 | 7,118,335.00 | 未结算 |
| <u>合计</u> | <u>48,204,922.72</u> | |

31. 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------------|----------------------|
| 1年内到期的长期应付款 | 194,810.20 | 23,891,023.23 |
| 1年内到期的其他长期负债 | 1,450,000.00 | 1,690,000.00 |
| <u>合计</u> | <u>1,644,810.20</u> | <u>25,581,023.23</u> |

32. 长期借款

| 借款条件类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|------|
| 信用借款 | 200,000,000.00 | |
| <u>合计</u> | <u>200,000,000.00</u> | |

33. 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 |
|-----------|-------------------------|-----------|------|-------------------------|-------------------------|
| 中期票据 | 1,200,000,000.00 | 2012-4-24 | 5年 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| <u>合计</u> | <u>1,200,000,000.00</u> | | | <u>1,200,000,000.00</u> | <u>1,200,000,000.00</u> |

接上表：

| 本期发行金额 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还利息 | 期末余额 |
|-----------|----------------------|-------|----------------------|-------------------------|
| | 68,038,333.33 | | 67,800,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| <u>合计</u> | <u>68,038,333.33</u> | | <u>67,800,000.00</u> | <u>1,200,000,000.00</u> |

注：于2012年4月24日，本集团以平价方式发行债券人民币12亿元。该债券期限为5年，票面利率为5.65%，每年付息一次。

(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 |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 中期票据 | 47,221,666.65 | 68,038,333.33 | 67,800,000.00 | 47,459,999.98 |
| <u>合计</u> | <u>47,221,666.65</u> | <u>68,038,333.33</u> | <u>67,800,000.00</u> | <u>47,459,999.98</u> |

34. 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 | 29,994,000.00 |
| 应付融资租赁款 | 353,074.11 | 627,220.00 |
| <u>合计</u> | <u>30,347,074.11</u> | <u>30,621,220.00</u> |

35. 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 | 25,790,000.00 | 25,090,000.00 |
| <u>合计</u> | <u>25,790,000.00</u> | <u>25,090,000.00</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 | 设定受益计划净负 债（净资产） |
|-------------------------|----------------|---------------|--------------------|
| | | 计划资产的 公允价值 | |
| 一、期初余额 | 26,780,000.00 | | -26,780,000.00 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 1,170,000.00 | | -1,170,000.00 |
| 1. 当期服务成本 | 1,170,000.00 | | -1,170,000.00 |
| 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 | -920,000.00 | | 920,000.00 |
| 设定受益计划净负债（净资产）的重新计量 | -920,000.00 | | 920,000.00 |
| 1. 精算利得（损失以“-”表示） | -920,000.00 | | 920,000.00 |
| 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 | 1,630,000.00 | | -1,630,000.00 |
| 1. 结算时消除的负债 | | | |
| 2. 已支付的福利 | 1,630,000.00 | | -1,630,000.00 |
| 五、期末余额 | 27,240,000.00 | | -27,240,000.00 |

接上表：

| 项目 | 设定受益计划 义务现值 | 上期 | 设定受益计划净负 债（净资产） |
|-----------------|----------------|---------------|--------------------|
| | | 计划资产的 公允价值 | |
| 一、期初余额 | 31,060,000.00 | | -31,060,000.00 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | -610,000.00 | | 610,000.00 |

| 项目 | 上期 | | |
|------------------------|----------------|---------------|--------------------|
| | 设定受益计划 义务现值 | 计划资产的 公允价值 | 设定受益计划净负 债（净资产） |
| 1.当期服务成本 | -610,000.00 | | 610,000.00 |
| 2.过去服务成本 | | | |
| 3.结算利得（损失以“”表示） | | | |
| 4.利息净额 | | | |
| 三、计入其他综合收益的设定受益成本 | 1,980,000.00 | | -1,980,000.00 |
| 设定受益计划净负债（净资产）的重新计量 | 1,980,000.00 | | -1,980,000.00 |
| 1.精算利得（损失以“”表示） | 1,980,000.00 | | -1,980,000.00 |
| 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 | 1,690,000.00 | | -1,690,000.00 |
| 1.结算时消除的负债 | | | |
| 2.已支付的福利 | 1,690,000.00 | | -1,690,000.00 |
| 五、期末余额 | 26,780,000.00 | | -26,780,000.00 |

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 | 3.75% | 4.50% |
| 死亡率 | CLA2000-2003 Up2 | CLA2000-2003 Up2 |
| 预计平均寿命 | 82.70 | 82.60 |
| 薪酬的预期增长率 | 8.00% | 8.00% |

36. 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 |
|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------|
| JWF1566 整节装箱细纱机项目 | | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | 注 1 |
| 年产 100 台双轴向、多轴向经编机扩能改造项目 | 5,200,000.00 | | | 5,200,000.00 | 注 2 |
| 高新技术纤维及复合材料加捻设备的振兴项目 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | 注 3 |
| 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 | 4,000,000.00 | | | 4,000,000.00 | 注 4 |
| 企业信息化升级项目 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | 注 5 |
| 拆迁补偿款 | 3,902,619.80 | | 3,902,619.80 | | |
| <u>合计</u> | <u>20,102,619.80</u> | <u>6,000,000.00</u> | <u>3,902,619.80</u> | <u>22,200,000.00</u> | |

注1：根据中国恒天企[2014]434号《关于获得集团公司2014年度科技创新专项支持资金的项目通知》文件，本公司之榆次分公司收到实际控制人中国恒天拨付的科技创新专项资金，专门用于“JWF1566整节装箱细纱机”创新项目。

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机“年产100台双轴向、多轴向经编机扩能改造项目”建设。暂将该款项记入专项应付款，留待以后转入实收资本。

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

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

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

37. 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 | 39,118,316.81 | | 1,348,907.48 | 37,769,409.33 | 政策性搬迁补偿 |
| 高效现代化棉纺织成套设备产业化项目投资补助 | 15,836,327.85 | | 1,402,812.56 | 14,433,515.29 | 国债项目补助 |
| 土地购置款返还 | 9,211,351.26 | | 206,301.26 | 9,005,050.00 | 土地出让金返还款 |
| 高效智能粗纱机项目系列产品开发及产业化投资补助 | 7,125,842.23 | | 777,800.24 | 6,348,041.99 | 项目补助 |
| 技术中心创新能力建设项目 | 3,500,000.00 | | 500,000.00 | 3,000,000.00 | 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 | 2,610,000.00 | | 435,000.00 | 2,175,000.00 | 技术装备投资补贴 |
| 高端捻线机项目投资补助 | 2,336,250.00 | | 802,670.00 | 1,533,580.00 | 国债项目补助 |
| 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 | 1,237,500.00 | | 75,000.00 | 1,162,500.00 | 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 | 928,571.43 | | 71,428.57 | 857,142.86 | 项目补助 |
| 湖北伍家岗工业园区管理委员会土地补贴款 | 574,080.00 | | | 574,080.00 | 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 | 251,100.00 | | 37,200.00 | 213,900.00 | 专利补贴 |
| 其他 | 1,212,000.00 | | | 1,212,000.00 | |
| 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 | 22,724,480.00 | | 5,681,120.00 | 17,043,360.00 | 土地返还款 |
| 多功能磁感应热疗系统研发经费 | 1,567,093.67 | 910,000.00 | | 2,477,093.67 | 研发补贴 |
| 咸阳市职工失业金保险基金 | | 1,977,900.00 | 577,900.00 | 1,400,000.00 | 失业保险基金 |
| 其他 | 1,388,000.00 | 6,522,250.00 | 7,210,250.00 | 700,000.00 | |
| <u>合计</u> | <u>112,068,913.25</u> | <u>9,410,150.00</u> | <u>19,126,390.11</u> | <u>102,352,673.14</u> | |

(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 收入金额 | 其他 变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| 政策性拆迁补偿 | 39,118,316.81 | | 1,348,907.48 | | 37,769,409.33 | 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 | 15,836,327.85 | | 1,402,812.56 | | 14,433,515.29 | 与资产相关 |
| 土地购置款返还 | 9,211,351.26 | | 206,301.26 | | 9,005,050.00 | 与资产相关 |
| 高效智能粗纱机项目系列产品开发及产业化投资补助 | 7,125,842.23 | | 777,800.24 | | 6,348,041.99 | 与资产相关 |
| 技术中心创新能力建设项目 | 3,500,000.00 | | 500,000.00 | | 3,000,000.00 | 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 | 2,610,000.00 | | 435,000.00 | | 2,175,000.00 | 与资产相关 |
| 高端捻线机项目投资补助 | 2,336,250.00 | | 802,670.00 | | 1,533,580.00 | 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 | 1,237,500.00 | | 75,000.00 | | 1,162,500.00 | 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 | 928,571.43 | | 71,428.57 | | 857,142.86 | 与资产相关 |
| 湖北伍家岗工业园区管理委员会土地补贴款 | 574,080.00 | | | | 574,080.00 | 与资产相关 |
| 玉米联合收获机专利技术转化资金 | 251,100.00 | | 37,200.00 | | 213,900.00 | 与资产相关 |
| 其他（与资产相关） | 1,212,000.00 | | | | 1,212,000.00 | 与资产相关 |
| 宜昌高新区管委会下拨机械工程建设补贴 | 22,724,480.00 | | 5,681,120.00 | | 17,043,360.00 | 与收益相关 |
| 多功能磁感应热疗系统研发经费 | 1,567,093.67 | 910,000.00 | | | 2,477,093.67 | 与收益相关 |
| 咸阳市职工失业金保险基金 | | 1,977,900.00 | 577,900.00 | | 1,400,000.00 | 与收益相关 |
| 其他（与收益相关） | 1,388,000.00 | 6,522,250.00 | 7,210,250.00 | | 700,000.00 | 与收益相关 |
| <u>合计</u> | <u>112,068,913.25</u> | <u>9,410,150.00</u> | <u>19,126,390.11</u> | | <u>102,352,673.14</u> | |

38. 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 | 229,871,234.00 | | | | | | 229,871,234.00 |
| 1.国家持股 | | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | 229,591,931.00 | | | | | | 229,591,931.00 |
| 3.其他内资持股 | 279,303.00 | | | | | | 279,303.00 |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 279,303.00 | | | | | | 279,303.00 |
| 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 | 474,258,766.00 | | | | | | 474,258,766.00 |
| 1.人民币普通股 | 293,458,766.00 | | | | | | 293,458,766.00 |
| 2.境内上市外资股 | | | | | | | |
| 3.境外上市外资股 | 180,800,000.00 | | | | | | 180,800,000.00 |
| 4.其他 | | | | | | | |
| 股份合计 | 704,130,000.00 | | | | | | 704,130,000.00 |

39. 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） | 1,930,843,480.44 | | 8,711,251.79 | 1,922,132,228.65 |
| 联营企业综合收益以外的其他权益变动 | | 260,599.14 | | 260,599.14 |
| 合计 | 1,930,843,480.44 | 260,599.14 | 8,711,251.79 | 1,922,392,827.79 |

注：本期本公司、经纬机械（集团）有限公司对山西专件非等比例增资，导致本公司所持股权比例由89.65%降低至54.86%，增加资本公积4,513,605.95元。

因山西专件持有经纬纺织机械榆次物资有限公司0.8%的股权比例，导致本公司对经纬纺织机械榆次物资有限公司所持股权比例由99.92%降低至99.64%，减少资本公积16,004.23元。

本期本公司收购子公司咸阳经纬少数股东股权，导致本公司所持股权比例由97.36%上升至100.00%，减少资本公积695,163.85元。

本期本公司收购子公司TAM-DURABUS, Proizvodnja gospodarskih vozil, d.o.o.少数股东股权并进行增资，导致本公司所持股权比例由40.94%上升至98.93%，减少资本公积12,513,689.66元。

40. 其他综合收益

| 项目 | 期初余额 | 本期 | | 本期发生金额 | | 税后归属于少数股东 | 期末余额 |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 增加 | 减少 | 所得税 | 公司 | | |
| 一、以后不能重分类损益的其他综合收益 | -880,000.00 | | 920,000.00 | | | 39,500.00 | -1,839,500.00 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | -880,000.00 | | 920,000.00 | | | 39,500.00 | -1,839,500.00 |
| 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 | -51,261,269.87 | 36,313,503.50 | | 9,070,585.39 | 10,218,793.03 | 17,024,125.08 | -41,042,476.84 |
| 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 | -72,830.18 | 1,480.01 | | | 1,480.01 | | -71,350.17 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -47,466,505.89 | 36,282,341.56 | | 9,070,585.39 | 10,030,717.29 | 17,181,038.88 | -37,435,788.60 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -3,721,933.80 | 29,681.93 | | | 186,595.73 | -156,913.80 | -3,535,338.07 |
| 合计 | -52,141,269.87 | 36,313,503.50 | 920,000.00 | 9,070,585.39 | 9,259,293.03 | 17,063,625.08 | -42,881,976.84 |

41. 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 | 10,587,684.57 | 16,051,080.02 | 11,434,200.22 | 15,204,564.37 |
| <u>合计</u> | <u>10,587,684.57</u> | <u>16,051,080.02</u> | <u>11,434,200.22</u> | <u>15,204,564.37</u> |

42. 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 | 639,234,901.44 | 92,281,542.44 | | 731,516,443.88 |
| 任意盈余公积 | 181,258,065.90 | | | 181,258,065.90 |
| <u>合计</u> | <u>820,492,967.34</u> | <u>92,281,542.44</u> | | <u>912,774,509.78</u> |

43. 一般风险准备

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 一般风险准备金 | 39,588,280.39 | 2,432,892.39 |
| 信托赔偿准备金 | 148,119,780.93 | 102,910,691.10 |
| <u>合计</u> | <u>187,708,061.32</u> | <u>105,343,583.49</u> |

注：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。

一般风险准备金系根据财政部[2005]49号文《金融企业呆账准备提取管理办法》按照风险资产的1%计提，作为利润分配处理，一般风险准备金用于弥补尚未识别的可能性损失。

本公司按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

44. 未分配利润

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 上期期末未分配利润 | 1,593,931,859.21 | 1,206,302,151.39 |
| 期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-） | 880,000.00 | 2,843,500.00 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,594,811,859.21 | 1,209,145,651.39 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 541,838,563.07 | 591,778,324.35 |
| 减：提取法定盈余公积 | 92,281,542.44 | 85,429,057.43 |
| 提取任意盈余公积 | | 1,638,491.22 |
| 应付普通股股利 | 70,413,000.00 | 70,413,000.00 |
| 提取一般风险准备金 | 37,155,388.00 | -444,377.87 |
| 提取信托赔偿准备金 | 45,209,089.83 | 49,075,945.75 |
| 期末未分配利润 | 1,891,591,402.01 | 1,594,811,859.21 |

注：由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润880,000.00元。

45. 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 | 4,176,697,833.68 | 4,867,997,540.78 |
| 其他业务收入 | 940,955,160.14 | 807,486,502.70 |
| <u>合计</u> | <u>5,117,652,993.82</u> | <u>5,675,484,043.48</u> |
| 主营业务成本 | 3,674,764,136.27 | 4,187,625,098.95 |
| 其他业务成本 | 536,269,722.83 | 627,496,065.05 |
| <u>合计</u> | <u>4,211,033,859.10</u> | <u>4,815,121,164.00</u> |

46. 利息净收入

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>利息收入</u> | <u>428,368,448.67</u> | <u>340,742,194.17</u> |
| 其中：金融机构往来收入 | 428,368,448.67 | 340,742,194.17 |
| 贷款利息收入 | | |
| <u>利息支出</u> | | |
| 拆入资金利息支出 | | |
| <u>利息净收入</u> | <u>428,368,448.67</u> | <u>340,742,194.17</u> |

47. 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 | 4,467,370,168.42 | 4,542,050,100.01 |
| <u>合计</u> | <u>4,467,370,168.42</u> | <u>4,542,050,100.01</u> |

48. 营业税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 营业税 | 245,081,466.03 | 232,020,593.76 | 5% |
| 城市维护建设税 | 27,621,351.26 | 27,683,553.61 | 7%、5%、1% |
| 教育费附加 | 19,955,306.45 | 19,727,845.94 | 3%、2% |
| 其他 | 1,943,398.78 | 5,662,267.88 | |
| <u>合计</u> | <u>294,601,522.52</u> | <u>285,094,261.19</u> | |

49. 销售费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 职工薪酬 | 76,464,251.93 | 80,970,900.90 |
| 差旅费 | 28,440,003.41 | 25,487,700.76 |
| 运输费 | 25,222,176.44 | 25,756,741.37 |
| 三包费 | 20,574,065.54 | 1,446,914.79 |
| 业务费 | 14,946,626.23 | 12,966,256.59 |
| 展览费 | 14,724,972.85 | 6,219,031.17 |
| 委托代销手续费 | 10,598,693.43 | 404,308.91 |
| 销售服务费 | 6,917,583.56 | 6,569,826.52 |
| 广告费 | 4,375,720.44 | 3,826,472.91 |
| 办公费 | 3,274,313.73 | 3,884,858.00 |
| 样品及产品损耗 | 3,268,303.97 | 2,976,491.69 |
| 折旧费 | 2,655,804.73 | 2,678,680.85 |
| 其他 | 7,311,226.09 | 13,318,472.09 |
| <u>合计</u> | <u>218,773,742.35</u> | <u>186,506,656.55</u> |

50. 管理费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|------------------|------------------|
| 职工薪酬 | 1,775,269,318.05 | 1,643,574,270.97 |
| 咨询服务费 | 221,401,159.48 | 327,316,238.34 |
| 研究开发费用 | 191,745,939.89 | 219,753,030.78 |
| 租赁费 | 115,020,637.36 | 83,317,191.44 |
| 差旅费 | 54,178,517.03 | 51,673,220.89 |
| 折旧费 | 48,371,489.24 | 48,325,257.62 |
| 业务招待费 | 42,057,224.23 | 48,541,357.13 |
| 税金 | 35,187,916.48 | 31,070,135.39 |
| 无形资产摊销 | 25,040,744.52 | 21,070,889.25 |
| 聘请中介机构费用 | 23,987,150.97 | 27,828,325.94 |
| 办公费 | 23,430,709.85 | 27,505,636.33 |
| 修理费 | 15,809,605.06 | 19,685,117.38 |
| 长期待摊费用摊销 | 15,305,359.95 | 16,137,323.10 |
| 运输费 | 11,912,527.80 | 12,738,689.08 |
| 水电费 | 11,858,898.00 | 12,875,820.94 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 会议费 | 8,244,892.67 | 13,987,142.69 |
| 低值易耗品消耗等物料消耗 | 4,335,318.55 | 6,712,357.63 |
| 取暖费 | 3,612,988.49 | 2,883,119.44 |
| 待工损失 | 3,402,333.35 | 11,118.13 |
| 保险费 | 2,524,229.76 | 2,776,634.23 |
| 绿化费 | 1,584,840.51 | 1,650,821.56 |
| 董事会费 | 959,334.44 | 722,347.18 |
| 诉讼费 | 828,830.00 | 225,895.50 |
| 排污费 | 402,038.09 | 560,139.00 |
| 仓库经费 | 384,776.91 | 1,300,103.11 |
| 劳动保护费 | 358,722.79 | 2,651,554.05 |
| 涉外费 | 260,576.58 | 683,531.08 |
| 其他 | 55,776,891.65 | 57,166,229.99 |
| <u>合计</u> | <u>2,693,252,971.70</u> | <u>2,682,743,498.17</u> |

51. 财务费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 利息支出 | 199,513,719.74 | 153,603,844.21 |
| 减：利息收入 | 30,330,044.06 | 13,614,910.68 |
| 汇兑损失 | 24,735,582.09 | 5,496,910.88 |
| 减：汇兑收益 | 1,108,946.12 | 10,626,700.76 |
| 其他 | 14,231,802.63 | 13,697,784.57 |
| <u>合计</u> | <u>207,042,114.28</u> | <u>148,556,928.22</u> |

52. 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 | 117,198,095.01 | -11,122,873.20 |
| <u>合计</u> | <u>117,198,095.01</u> | <u>-11,122,873.20</u> |

53. 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 | 67,472,434.06 | 38,033,001.61 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -75,643.83 | 13,353,259.63 |

| 产生投资收益的来源 | 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在持有期间的投资收益 | 54,804,554.44 | 3,533,284.04 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | 17,577,671.23 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 18,070,579.80 | 10,316,227.10 |
| 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 | 113,410,861.07 | -26,221,825.24 |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | 5,600,000.00 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | -46,047,528.96 |
| <u>合计</u> | <u>276,860,456.77</u> | <u>-7,033,581.82</u> |

54. 资产减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 1· 坏账损失 | 18,873,193.42 | 8,646,256.70 |
| 2· 存货跌价损失 | 29,166,249.42 | 16,488,812.53 |
| 3· 其他 | 2,890,000.00 | |
| <u>合计</u> | <u>50,929,442.84</u> | <u>25,135,069.23</u> |

55. 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 | 7,720,070.19 | 27,382,804.47 | 7,720,070.19 |
| 其中：固定资产处置利得 | 7,720,070.19 | 26,339,326.20 | 7,720,070.19 |
| 无形资产处置利得 | | 1,043,478.27 | |
| 2· 债务重组利得 | 4,942,507.36 | 1,028,842.54 | 4,942,507.36 |
| 3· 政府补助 | 42,497,707.94 | 41,047,615.32 | 42,497,707.94 |
| 4· 其他 | 15,458,682.80 | 21,648,586.34 | 15,458,682.80 |
| <u>合计</u> | <u>70,618,968.29</u> | <u>91,107,848.67</u> | <u>70,618,968.29</u> |

56. 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 | 9,725,025.71 | 3,610,553.24 | 9,725,025.71 |
| 其中：固定资产处置损失 | 8,905,085.15 | 3,137,312.96 | 8,905,085.15 |
| 无形资产处置损失 | 819,940.56 | 473,240.28 | 819,940.56 |
| 2· 债务重组损失 | 113,736.10 | 4,101.50 | 113,736.10 |

| 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 |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3.捐赠支出 | 1,045,741.30 | 2,390,750.00 | 1,045,741.30 |
| 4.赔偿金、违约金及罚款支出 | 813,870.32 | 1,291,642.16 | 813,870.32 |
| 5·其他 | 1,931,081.87 | 3,250,228.62 | 1,931,081.87 |
| <u>合计</u> | <u>13,629,455.30</u> | <u>10,547,275.52</u> | <u>13,629,455.30</u> |

57. 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>787,588,271.29</u> | <u>694,292,999.43</u> |
| 其中：当期所得税 | 854,372,737.74 | 824,648,158.51 |
| 递延所得税 | -66,784,466.45 | -130,355,159.08 |

(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 | 2,790,100,092.05 | 2,475,448,686.89 |
| 税率（15%） | | |
| 按法定[或适用]税率计算的所得税费用 | 418,515,013.81 | 371,317,303.03 |
| 某些子公司适用不同税率的影响 | 300,223,626.42 | 276,870,893.79 |
| 对以前期间当期所得税的调整 | -3,603,983.40 | 406,875.93 |
| 归属于合营企业和联营企业的损益 | -12,537,970.68 | -5,704,950.24 |
| 无须纳税的收入 | -14,012,653.96 | -1,877,030.07 |
| 不可抵扣的费用 | 10,130,076.04 | 30,112,728.00 |
| 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 | -5,569,775.92 | -778,103.24 |
| 未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响 | 107,516,275.33 | 36,894,902.38 |
| 研发费用加计扣除金额 | -13,072,336.35 | -12,949,620.15 |
| <u>所得税费用合计</u> | <u>787,588,271.29</u> | <u>694,292,999.43</u> |

58. 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40.其他综合收益”。

59. 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：政府补贴 | 32,781,467.83 | 62,881,765.02 |
| 利息收入 | 30,330,044.06 | 13,614,910.68 |
| 应付票据保证金 | 30,244,483.32 | |
| 收其他公司往来款 | 8,375,599.50 | 124,509,226.60 |
| 代收代付职工房屋产权余款 | 4,678,535.00 | |
| 保证金 | 3,367,658.02 | |
| 青岛流亭机场海关保证金 | | 5,127,022.88 |
| 其他 | 21,944,069.32 | 18,198,760.76 |
| <u>合计</u> | <u>131,721,857.05</u> | <u>224,331,685.94</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：居间服务与咨询费 | 231,999,852.91 | 325,059,454.78 |
| 差旅费 | 82,618,520.44 | 74,811,958.45 |
| 租赁费 | 77,685,969.01 | 85,115,484.84 |
| 票据保证金 | 57,443,374.78 | |
| 研发费 | 49,855,348.72 | 28,973,472.37 |
| 运输与装卸费 | 43,981,330.62 | 39,537,136.16 |
| 业务招待费 | 42,057,224.23 | 47,375,483.90 |
| 办公费 | 31,040,342.13 | 33,359,478.31 |
| 工会经费 | 25,836,645.82 | 16,624,412.56 |
| 中介机构费 | 23,987,150.97 | 28,038,198.29 |
| 修理费 | 15,809,605.06 | 17,927,825.74 |
| 水电暖气费 | 15,471,886.49 | 15,368,223.68 |
| 业务费 | 14,946,626.23 | 13,604,821.04 |
| 展览费 | 14,724,972.85 | 6,564,765.96 |
| 会议费 | 8,244,892.67 | 15,235,366.45 |
| 销售服务费 | 6,917,583.56 | 6,869,664.25 |
| 广告与宣传费 | 4,375,720.44 | 3,928,457.25 |
| 保险费 | 2,524,229.76 | 2,851,173.53 |
| 付其他公司往来款 | | 53,635,191.60 |
| 其他 | 9,853,712.84 | 8,793,678.28 |
| <u>合计</u> | <u>759,374,989.53</u> | <u>823,674,247.44</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 |
|-------------------|----------------------|-------|
| 收回咸阳经纬置业有限公司资金往来款 | 60,000,000.00 | |
| <u>合计</u> | <u>60,000,000.00</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 |
|------------------------|-----------------------|-------------------|
| 支付江苏华西集团公司投资款 | 100,000,000.00 | |
| 支付咸阳经纬置业有限公司资金往来款 | 100,000,000.00 | |
| 支付随州吉纳福工程机械服务有限公司资金往来款 | 19,803,000.00 | |
| 处置子公司产生的现金净流出 | 308,149.19 | 821,707.43 |
| <u>合计</u> | <u>220,111,149.19</u> | <u>821,707.43</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 |
|-----------------------|---------------------|-------|
| 收到中国恒天集团有限公司细纱机项目无息贷款 | 6,000,000.00 | |
| <u>合计</u> | <u>6,000,000.00</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 | 38,719,889.61 | |
| 购买子公司少数股东股权所支付的现金 | 21,337,251.70 | 7,197,703.39 |
| 融资租赁支付的相关款项 | 17,347,859.24 | 35,420,233.02 |
| 中期票据承销费 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 |
| 贷款业务手续费 | 725,050.00 | |
| <u>合计</u> | <u>81,730,050.55</u> | <u>46,217,936.41</u> |

60. 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 | 2,002,511,820.76 | 1,781,155,687.46 |
| 加：资产减值准备 | 50,929,442.84 | 25,135,069.23 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 144,667,080.42 | 156,150,718.52 |
| 无形资产摊销 | 28,461,706.20 | 29,051,423.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 22,382,865.85 | 16,137,323.10 |
| 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) | 2,004,955.52 | -23,772,251.23 |
| 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) | -117,198,095.01 | 11,122,873.20 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 204,688,128.83 | 160,053,960.57 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -276,860,456.77 | 7,033,581.82 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -70,985,964.66 | -130,355,159.08 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 4,201,498.21 | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | 49,195,864.47 | -123,136,160.01 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 616,261,206.72 | -204,283,229.02 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -122,776,152.41 | 665,397,674.92 |
| 其他 | -60,416,035.03 | 6,777,528.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,477,067,865.94 | 2,376,469,041.44 |

二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

三、现金及现金等价物净增加情况：

| | | |
|--------------|-------------------|------------------|
| 现金的期末余额 | 4,993,815,408.98 | 9,314,093,479.56 |
| 减：现金的期初余额 | 9,314,093,479.56 | 6,456,694,048.29 |
| 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 | -4,320,278,070.58 | 2,857,399,431.27 |

(2) 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 | | |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 308,149.19 | 821,707.43 |
| 北京京鹏投资管理有限公司 | 308,149.19 | |
| 晋中经纬合力机电设备有限公司 | | 609,819.01 |
| 晋中经纬合力通用机械有限公司 | | 157,967.78 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|-------------|-------------|
| 晋中经纬合力辅机机械有限公司 | | 53,920.64 |
| 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 | -308,149.19 | -821,707.43 |

(3) 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 4,993,815,408.98 | 9,314,093,479.56 |
| 其中：1.库存现金 | 767,793.18 | 918,176.25 |
| 2.可随时用于支付的银行存款 | 4,875,779,627.21 | 9,293,184,494.33 |
| 3.可随时用于支付的其他货币资金 | 117,267,988.59 | 19,990,808.98 |
| 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 | 4,993,815,408.98 | 9,314,093,479.56 |

61. 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 | | | 75,393,450.18 |
| 其中：美元 | 6,585,151.65 | 6.1190 | 40,294,542.92 |
| 欧元 | 1,650,197.62 | 7.4556 | 12,303,213.36 |
| 港币 | 28,857,958.66 | 0.7889 | 22,766,043.59 |
| 瑞士法郎 | 57.00 | 6.2716 | 357.48 |
| 日元 | 374,931.13 | 0.0514 | 19,271.46 |
| 英镑 | 1,050.05 | 9.5437 | 10,021.37 |
| 应收账款 | | | 111,061,304.86 |
| 其中：美元 | 526,263.22 | 6.1190 | 3,220,204.64 |
| 欧元 | 11,577,335.67 | 7.4556 | 86,315,983.83 |
| 港币 | 22,346,975.45 | 0.7889 | 17,629,528.93 |
| 瑞士法郎 | 526,263.22 | 6.2716 | 3,300,512.41 |
| 日元 | 11,577,335.60 | 0.0514 | 595,075.05 |
| 其他应收款 | | | 57,650,022.08 |
| 其中：欧元 | 332,584.84 | 7.4556 | 2,479,619.54 |
| 港币 | 69,885,629.28 | 0.7889 | 55,132,772.94 |

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|----------------|--------|----------------|
| 瑞士法郎 | 6,000.00 | 6.2716 | 37,629.60 |
| 应付账款 | | | 75,650,252.14 |
| 其中：欧元 | 7,618,704.67 | 7.4556 | 56,802,014.54 |
| 港币 | 13,443,318.99 | 0.7889 | 10,605,434.35 |
| 日元 | 160,365,821.98 | 0.0514 | 8,242,803.25 |
| 其他应付款 | | | 115,659,870.82 |
| 其中：美元 | 49,167.00 | 6.1190 | 300,852.87 |
| 欧元 | 256,819.15 | 7.4556 | 1,914,740.87 |
| 港币 | 143,800,579.39 | 0.7889 | 113,444,277.08 |
| 短期借款 | | | 135,496,493.69 |
| 其中：美元 | 22,143,568.18 | 6.1190 | 135,496,493.69 |

(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-DURABUS, Proizvodnja gospodarskih vozil, d.o.o、JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R根据其经营所处的主要经济环境中的货币确认欧元为其记账本位币，本公司之境外子公司America Jingwei Textile Machinery LLC、Zhongrong International Holdings Limited(BVI)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。

62. 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 | 116,827,026.54 | 注 1 |
| 固定资产-机器设备 | 8,079,700.00 | 注 2 |
| 固定资产-运输工具 | 7,117,310.73 | 注 3 |
| 无形资产 | 122,915,928.19 | 注 4 |
| 其他原因造成使用权受到限制的资产 | | |
| 货币资金-保证金 | 238,282,826.34 | 注 5 |
| 应收票据 | 64,590,118.94 | 注 5 |
| 合计 | <u>557,812,910.74</u> | |

注1：本公司之子公司无锡宏大纺织机械专件有限公司为从江苏银行股份有限公司取得借款而抵押房产40,265,400.00元；

本公司之子公司黄石经纬纺织机械有限公司为取得湖北银行股份有限公司黄石下陆支行、黄石农村商业银行的借款而抵押房产15,032,485.32元；

本公司之子公司湖北新楚风汽车股份有限公司为取得中国工商银行股份有限公司随州分行借款而抵押房产61,529,141.22元；

注2：本公司之子公司鞍山经纬海虹农机科技有限公司为从海城南台农村信用合作联社取得借款而抵押机器设备8,079,700.00元；

注3：本公司之子公司鞍山经纬海虹农机科技有限公司为从海城南台农村信用合作联社取得借款而抵押运输工具7,117,310.73元；

注4：本公司之子公司鞍山经纬海虹农机科技有限公司为从海城南台农村信用合作联社取得借款而抵押土地使用权13,113,069.41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取得借款而抵押土地使用权和发明专利权共25,096,000.00元；

本公司之子公司湖北新楚风汽车股份有限公司为取得中国工商银行股份有限公司随州分行借款而抵押土地使用权84,706,858.78元；

注5：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。

七、合并范围的变动

1.非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

| 被合并方名称 | 股权取得比例(%) | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------------|-----------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 上海瑞扬投资管理有限公司 | 100.00 | 2014年10月31日 | 取得控制权 | | -110,851.24 |

(2) 合并成本及商誉

本公司之间接控股子公司中融国际资本管理有限公司通过非同一控制下企业合并取得上海瑞扬投资管理有限公司100.00%的股权，购买日上海瑞扬投资管理有限公司净资产账面价值、公允价值均为零，股权取得成本为零。

2. 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 |
|------------------|---------------|----------------|------------|----------------|----------------------|--------------------------------------------|
| 北京京鹏投资管 理有限公司 | 54,965,960.28 | 55.00 | 出售 | 2014年8 月31日 | 工商变更 | -75,643.83 |

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 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 45.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | | |

3. 其他原因的合并范围变动

本公司之子公司北京经纬纺机新技术有限公司以人民币86.36万元出资设立经纬软信科技无锡有限公司，持有其51.02%的股权，经纬软信科技无锡有限公司本年纳入合并范围。

本公司以人民币1,200.00万元出资设立北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司，持有其40.00%的股权，北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司本年纳入合并范围。

本公司之子公司香港华明有限公司以美元60.00万元出资设立America Jingwei Textile Machinery LLC，持有其60.00%的股权，America Jingwei Textile Machinery LLC本年纳入合并范围。

本公司之间接控股子公司北京中融鼎新投资管理有限公司以人民币2,000.00万元出资设立中融长河资本投资管理有限公司，持有其100.00%的股权，中融长河资本投资管理有限公司本年纳入合并范围。

本公司之间接控股子公司北京中融鼎新投资管理有限公司以人民币1,000.00万元出资设立北京中融汇智人力资源有限公司，持有其100.00%的股权，北京中融汇智人力资源有限公司本年纳入合并范围。

本公司之间接控股子公司北京中融鼎新投资管理有限公司投资设立深圳中融宝晟资产管理有限公司，持有其100.00%的股权，截至2014年12月31日尚未实际出资，深圳中融宝晟资产管理有限公司本年纳入合并范围。

本公司之间接控股子公司北京中融鼎新投资管理有限公司以人民币2,000.00万元出资设立上海隆山投资管理有限公司，持有其100.00%的股权，上海隆山投资管理有限公司本年纳入合并范围。

本公司之间接控股子公司上海隆山投资管理有限公司以美元257.819万元出资设立 Zhongrong International Holdings Limited(BVI)，持有其100.00%的股权，Zhongrong International Holdings Limited(BVI)本年纳入合并范围。

本公司之间接控股子公司Zhongrong International Holdings Limited(BVI)以美元247.819万元出资设立中融国际资本管理有限公司，持有其100.00%的股权，中融国际资本管理有限公司本年纳入合并范围。

本公司之间接控股子公司上海华源热疗技术有限公司本年对其全资子公司北京经纬华清医疗科技有限公司进行清算，北京经纬华清医疗科技有限公司分别于2014年11月17日、2014年12月18日完成税务注销和工商注销，本年不再纳入合并范围。

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 |
| 天津经纬新型纺织机械有限公司 | 天津市 | 天津市 | 纺织机械制造 | 75.00 | 25.00 | 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 |
| 上海经纬普罗蒂纺织机械有限公司 | 上海市 | 上海市 | 纺织机械制造 | 78.00 | 22.00 | 100.00 | 投资新设 |
| 上海纬斯伯模具注塑件有限公司 | 上海市 | 上海市 | 精密注塑零件制造 | | 50.00 | 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 | 54.86 | | 54.86 | 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 | 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 |
| 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 |

| 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 | | |
| 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-PROTTI MACCHINE TESSILI S.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 | 北京市 | 北京市 | 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 | | 51.02 | 51.02 | 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 |
| America Jingwei Textile Machinery LLC | 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 | 股权投资 | | 100.00 | 100.00 | 投资新设 |
| 深圳中融宝晟资产管理有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 股权投资 | | 100.00 | 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 |
| Zhongrong International Holdings Limited(BVI) | 英属维尔 京群岛 | 英属维尔 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 |
| 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 |
| 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 | | 69.83 | 同一控制下企业合并 |
| 常德纺织机械有限公司 | 常德市 | 常德市 | 纺织机械制造 | 70.00 | 25.00 | 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 | 97.66 | | 97.66 | 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 | 86.20 | 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 |
| 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 |
| 晋中经纬化纤机械有限公司 | 晋中市 | 晋中市 | 纺织机械制造 | 65.48 | | 65.48 | 非同一控制下企业合并 |
| 恒天新能源汽车有限公司 | 香港 | 香港 | 股权投资 | | 100.00 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| China Hi-Tech(international)Limited | 香港 | 香港 | 股权投资 | | 52.00 | 52.00 | 非同一控制下企业合并 |
| CHTC Europe Holding B.V. | 荷兰 | 荷兰 | 股权投资 | | 100.00 | 100.00 | 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 | | |
| Ginaf Trucks Nederland B.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-DURABUS, Proizvodnja gospodarskih vozil, 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 | 福州市 | 福州市 | 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 |

注1、本年度道富基金管理有限公司更名为中融基金管理有限公司；

注2、本年度道富资产管理有限公司更名为中融（北京）资产管理有限公司；

注3、本年度上海申歆医疗器械科技有限公司更名为上海申歆医疗投资管理有限公司；

注4、本年度 DURABUS,Proizvodnjavozil,d.o.o 更名为 TAM-DURABUS, Proizvodnja gospodarskih vozil, d.o.o；

注5、本年度福州浩联医疗科技有限公司更名为北京经纬浩联医疗科技有限公司；

注6、本年度中国恒天新能源汽车有限公司更名为恒天新能源汽车有限公司。

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

本公司持有山西经纬合力机械制造有限公司(“经纬合力”)股权比例未超过50%，但根据经纬合力的公司章程，本公司在经纬合力的董事会拥有半数以上席位从而拥有对董事会的实际控制权，因此将其纳入合并财务报表的合并范围。

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

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

本公司持有中融国际信托有限公司(“中融信托”)股权比例未超过50%，但根据中融信托的公司章程，本公司在中融信托的董事会拥有半数以上席位从而拥有对董事会的实际控制权，因此将其纳入合并财务报表的合并范围。

本公司通过子公司间接持有北京经纬浩联医疗科技有限公司(“北京浩联”)股权比例未超过50%，但根据北京浩联的公司章程，本公司在北京浩联董事会拥有半数以上席位从而拥有对董事会的实际控制权，因此将其纳入合并财务报表的合并范围。

本公司持有北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司(“鑫能新能源”)股权比例未超过50%，但根据鑫能新能源的公司章程，本公司在鑫能新能源的董事会拥有半数以上席位从而拥有对董事会的实际控制权，因此将其纳入合并财务报表的合并范围。

(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 | 1,519,503,026.27 | 187,590,000.00 | 6,175,704,966.84 |
| 青岛宏大纺织机械有限责任公司 | 2.34 | 2.34 | -907,754.47 | 228,419.80 | 5,089,960.00 |
| 无锡宏大纺织机械专件有限公司 | 65.00 | 13.80 | 4,608,950.54 | 31,850,000.00 | 28,763,129.26 |
| 常德纺织机械有限公司 | 5.00 | 5.00 | -1,790,643.64 | 249,221.82 | 5,188,094.38 |
| 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 19.72 | 19.72 | -5,901,639.31 | | 43,894,969.15 |
| 沈阳宏大纺织机械有限责任公司 | 2.00 | 2.00 | -65,234.20 | 2,341.76 | 2,108,859.79 |

注：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。

无锡宏大纺织机械专件有限公司少数股东将51.20%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 | 中融国际信托有限公司 | 期末余额或本期发生额 | | | | |
|----------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | 青岛宏大纺织机械有限 责任公司 | 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 | |
| 流动资产 | 10,217,836,215.92 | 646,842,183.58 | 104,278,411.19 | 209,794,146.13 | 363,972,771.70 | 160,848,647.98 |
| 非流动资产 | 1,982,475,913.11 | 310,966,794.91 | 126,530,938.05 | 173,525,363.13 | 308,941,139.20 | 60,480,954.11 |
| 资产合计 | 12,200,312,129.03 | 957,808,978.49 | 230,809,349.24 | 383,319,509.26 | 672,913,910.90 | 221,329,602.09 |
| 流动负债 | 2,394,927,054.66 | 625,082,067.27 | 137,008,921.82 | 255,697,252.14 | 420,328,789.44 | 84,565,120.01 |
| 非流动负债 | | 114,928,023.62 | 49,549,459.33 | 23,860,369.58 | 29,994,000.00 | 31,321,492.35 |
| 负债合计 | 2,394,927,054.66 | 740,010,090.89 | 186,558,381.15 | 279,557,621.72 | 450,322,789.44 | 115,886,612.36 |
| 营业收入 | 305,057,051.74 | 630,200,298.07 | 121,803,017.37 | 249,218,534.56 | 235,412,689.63 | 139,406,846.76 |
| 净利润（净亏损） | 2,432,793,937.70 | -38,842,724.60 | 7,090,693.16 | -35,812,872.89 | -29,927,177.00 | -3,261,710.00 |
| 综合收益总额 | 2,459,900,519.10 | -38,842,724.60 | 7,090,693.16 | -35,022,872.89 | -29,927,177.00 | -3,261,710.00 |
| 经营活动现金流量 | 2,392,981,050.92 | 67,031,548.70 | 10,193,867.86 | 18,200,364.82 | -103,885,538.23 | 12,428,610.20 |

(5) 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 |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-----------------|
| 山西经纬纺织机械专件有限公司 | 2014年1月1日 | 89.65 | 54.86 | 非等比例增资 |
| 经纬纺织机械榆次物资有限公司 | 2014年1月1日 | 99.92 | 99.64 | 非等比例增资 |
| 咸阳经纬纺织机械有限公司 | 2014年1月1日 | 97.36 | 100.00 | 收购少数股东股权 |
| China Hi-Tech(international)Limited | 2014年1月1日 | 100.00 | 41.75 | 非等比例增资 |
| TAM-DURABUS, Proizvodnja gospodarskih vozil, d.o.o. | 2014年7月31日 | 40.94 | 98.93 | 收购少数股东股权及非等比例增资 |

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 | 山西经纬纺织机械专件 有限公司 | 经纬纺织机械榆次物 资有限公司 | 咸阳经纬纺织机械 有限公司 |
|---------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 购买成本/处置对价(说明) | 处置部分股权 | 处置部分股权 | 购买部分股权 |
| 其中: 现金 | | | 1,478,400.00 |
| 非现金资产的公允价值 | 17,293,109.92 | | |
| <u>购买成本/处置对价合计</u> | <u>17,293,109.92</u> | | <u>1,478,400.00</u> |
| 减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 12,779,503.97 | 16,004.23 | 783,236.15 |
| <u>差额</u> | <u>4,513,605.95</u> | <u>-16,004.23</u> | <u>-695,163.85</u> |
| 其中: 调整资本公积 | 4,513,605.95 | -16,004.23 | -695,163.85 |

接上表:

| 项目 | China Hi-Tech(international)Limited | TAM-DURABUS, Proizvodnja gospodarskih vozil, d.o.o. |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 购买成本/处置对价(说明) | 处置部分股权 | 购买部分股权 |
| 其中: 现金 | | 9,287,139.50 |
| 非现金资产的公允价值 | 538.82 | |
| <u>购买成本/处置对价合计</u> | <u>538.82</u> | <u>9,287,139.50</u> |
| 减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 538.82 | -3,226,550.16 |
| <u>差额</u> | | <u>-12,513,689.66</u> |
| 其中: 调整资本公积 | | -12,513,689.66 |

2) 丧失控制权的情况

a.本集团之子公司北京京鹏投资管理有限公司于2014年8月分别引进战略投资人中植资本管理有限公司、江阴凤鸣九天投资中心的增资款人民币1亿元、2,222.00万元，增资完成后，本集团对北京京鹏投资管理有限公司的持股比例为45%，丧失了对北京京鹏投资管理有限公司的控制权；该项交易的收益为-75,643.83元，列示在合并财务报表的“投资收益”项目中；

b.本集团对北京京鹏投资管理有限公司剩余45%股权在丧失控制权日按照公允价值重新计算而产生的收益为零。

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 | 43.20 | 1.80 | 45.00 | 否 |
| 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 |
| 新湖财富投资管理有限公司 | 北京市 | 北京市 | 投资管理 | | 23.08 | 23.08 | 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 | 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 |
| 深圳锦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 |
| 中融康健资本管理(北京)有限公司 | 北京市 | 北京市 | 投资管理 | | 49.00 | 49.00 | 否 |

(2) 重要联营企业的主要财务信息

| 项目 | 期末余额或本期发生额 | | | | | |
|------------------|----------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|
| | 中国纺织机械和技 术进出口有限公司 | 宏大研究院有限 公司 | 经纬机械(集团) 有限公司 | 北京恒天财富投 资管理有限公司 | 咸阳经纬置业有限 公司 | 新湖财富投资管理有 限公司 |
| 流动资产 | 1,152,014,862.66 | 58,153,454.10 | 376,959,409.18 | 341,943,298.56 | 183,668,614.87 | 319,972,684.81 |
| 非流动资产 | 88,782,450.71 | 35,249,120.90 | 542,219,003.31 | 170,221,050.35 | 95,444,675.50 | 8,104,544.62 |
| 资产合计 | 1,240,797,313.37 | 93,402,575.00 | 919,178,412.49 | 512,164,348.91 | 279,113,290.37 | 328,077,229.43 |
| 流动负债 | 901,074,327.80 | 72,807,878.79 | 548,816,688.94 | 260,720,140.29 | 270,062,302.18 | 154,621,028.02 |
| 非流动负债 | 2,276,606.41 | | 286,795,386.08 | | | |
| 负债合计 | 903,350,934.21 | 72,807,878.79 | 835,612,075.02 | 260,720,140.29 | 270,062,302.18 | 154,621,028.02 |
| 净资产 | 337,446,379.16 | 20,594,696.21 | 83,566,337.47 | 251,444,208.62 | 9,050,988.19 | 173,456,201.41 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 84,361,594.79 | 8,237,878.48 | 15,735,541.35 | 50,288,841.72 | 2,262,747.05 | 40,033,691.29 |
| 调整事项 | -1,257,652.45 | | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 83,103,942.34 | 8,237,878.48 | 15,735,541.35 | 50,288,841.72 | 2,262,747.05 | 40,033,691.29 |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 | | | | | | |
| 营业收入 | 3,601,427,950.33 | 74,422,479.56 | 332,893,731.48 | 1,011,154,791.32 | 60,724,255.00 | 1,043,562,589.17 |
| 净利润 | 46,975,050.45 | 790,488.88 | 11,269,367.98 | 160,095,773.40 | 7,277.37 | 127,234,187.44 |
| 其他综合收益 | 1,480.01 | | | | | |
| 综合收益总额 | 46,976,530.46 | 790,488.88 | 11,269,367.98 | 160,095,773.40 | 7,277.37 | 127,234,187.44 |
| 收到的来自联营企业的股利 | 2,392,109.69 | | | | | 16,913,398.26 |

接上表：

| 项目 | 期初余额或上期发生额 | | | | | |
|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 中国纺织机械和技术进出口有限公司 | 宏大研究院有限公司 | 经纬机械(集团)有限公司 | 北京恒天财富投资管理有限公司 | 威阳经纬置业有限公司 | 新湖财富投资管理有限公司 |
| 流动资产 | 979,506,050.99 | 94,345,432.69 | 383,204,467.92 | 302,538,130.55 | 49,276,069.56 | 174,248,428.92 |
| 非流动资产 | 91,048,540.42 | 37,140,638.63 | 424,945,378.69 | 30,504,047.97 | 67,301,987.26 | 38,546,896.96 |
| 资产合计 | 1,070,554,591.41 | 131,486,071.32 | 808,149,846.61 | 333,042,178.52 | 116,578,056.82 | 212,795,325.88 |
| 流动负债 | 763,927,427.35 | 111,681,863.99 | 408,913,952.51 | 242,311,867.74 | 136,885,845.67 | 65,885,815.26 |
| 非流动负债 | 2,395,425.24 | | 326,902,242.51 | | | |
| 负债合计 | 766,322,852.59 | 111,681,863.99 | 735,816,195.02 | 242,311,867.74 | 136,885,845.67 | 65,885,815.26 |
| 净资产 | 304,231,738.82 | 19,804,207.33 | 72,333,651.59 | 90,730,310.78 | -20,307,788.85 | 146,909,510.62 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 76,057,934.71 | 7,921,682.93 | 13,620,426.59 | 18,146,062.15 | -5,076,947.21 | 33,906,715.05 |
| 调整事项 | -9,678,181.67 | | -143,881.48 | | 20,677,460.16 | -6,325,275.96 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 66,379,753.04 | 7,921,682.93 | 13,476,545.11 | 18,146,062.15 | 15,600,512.95 | 27,581,439.09 |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 | | | | | | |
| 营业收入 | 4,329,883,121.50 | 49,457,537.49 | 272,542,108.12 | 996,378,426.49 | 210,000.00 | 656,226,616.34 |
| 净利润 | 39,001,568.13 | -10,327,186.06 | 16,160,397.47 | 109,272,415.46 | -36,883,374.43 | 61,750,092.96 |
| 其他综合收益 | 269,939.72 | | | | | |
| 综合收益总额 | 39,271,507.85 | -10,327,186.06 | 16,160,397.47 | 109,272,415.46 | -36,883,374.43 | 61,750,092.96 |
| 收到的来自联营企业的股利 | 957,456.70 | | 1,200,000.00 | 28,600,000.00 | | |

(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 | 138,115,715.97 | 22,853,556.93 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| 净利润 | 652,159.04 | 2,484,920.22 |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | 652,159.04 | 2,484,920.22 |

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 | 期末余额 | | | | 合计 |
|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | 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 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6,042,235,482.50 | | | | 6,042,235,482.50 |
| 应收票据 | | | 784,056,222.14 | | 784,056,222.14 |
| 应收账款 | | | 769,988,186.02 | | 769,988,186.02 |
| 应收利息 | | | 7,739,384.47 | | 7,739,384.47 |
| 应收股利 | | | 34,280,000.00 | | 34,280,000.00 |
| 其他应收款 | | | 329,103,171.46 | | 329,103,171.46 |
| 可供出售金融资产 | | | | 648,065,357.60 | 648,065,357.60 |
| 持有至到期投资 | | 300,000,000.00 | | | 300,000,000.00 |

注：期末持有至到期投资300,000,000.00元为2015年到期，期末已重分类调整至“一年内到期的非流动资产”

接上表：

| 金融资产项目 | 期初余额 | | | | 合计 |
|------------------------|------------------------|---------|------------------|----------------|------------------|
| | 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 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 243,515,847.35 | | | | 243,515,847.35 |
| 应收票据 | | | 1,548,491,284.12 | | 1,548,491,284.12 |
| 应收账款 | | | 778,564,374.89 | | 778,564,374.89 |
| 应收利息 | | | 64,114.99 | | 64,114.99 |
| 应收股利 | | | 36,022,950.70 | | 36,022,950.70 |
| 其他应收款 | | | 311,436,433.54 | | 311,436,433.54 |
| 可供出售金融资产 | | | | 444,116,804.04 | 444,116,804.04 |
| 长期应收款 | | | 4,301,428.55 | | 4,301,428.55 |

注：期初长期应收款4,301,428.55元为2014年到期，期初已重分类调整至“一年内到期的非流动资产”

(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 | | 合计 |
|--------|------------------------|------------------|------------------|
| | 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 | |
| 短期借款 | | 2,344,849,420.62 | 2,344,849,420.62 |
| 应付票据 | | 406,586,626.39 | 406,586,626.39 |
| 应付账款 | | 1,439,000,345.82 | 1,439,000,345.82 |
| 应付利息 | | 52,213,735.05 | 52,213,735.05 |
| 应付债券 | | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 应付股利 | | 29,655,744.58 | 29,655,744.58 |
| 其他应付款 | | 305,610,634.64 | 305,610,634.64 |
| 长期借款 | | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 长期应付款 | | 30,347,074.11 | 30,347,074.11 |

接上表：

| 金融负债项目 | 期初余额 | | 合计 |
|--------|------------------------|------------------|------------------|
| | 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 | |
| 短期借款 | | 1,945,504,547.47 | 1,945,504,547.47 |
| 应付票据 | | 612,660,270.01 | 612,660,270.01 |
| 应付账款 | | 1,755,525,871.17 | 1,755,525,871.17 |
| 应付利息 | | 49,201,704.03 | 49,201,704.03 |
| 应付债券 | | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 应付股利 | | 6,686,958.92 | 6,686,958.92 |
| 其他应付款 | | 329,994,838.71 | 329,994,838.71 |
| 长期应付款 | | 30,621,220.00 | 30,621,220.00 |

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 | 2,344,849,420.62 | | | | 2,344,849,420.62 |
| 应付票据 | 406,586,626.39 | | | | 406,586,626.39 |
| 应付账款 | 1,439,000,345.82 | | | | 1,439,000,345.82 |
| 其他应付款 | 305,610,634.64 | | | | 305,610,634.64 |
| 应付利息 | 52,213,735.05 | | | | 52,213,735.05 |
| 应付股利 | 29,655,744.58 | | | | 29,655,744.58 |
| 长期借款 | | 200,000,000.00 | | | 200,000,000.00 |
| 应付债券 | | | 1,200,000,000.00 | | 1,200,000,000.00 |
| 长期应付款 | | 158,182.48 | 158,182.48 | 30,057,666.72 | 30,374,031.68 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,675,059.21 | | | | 1,675,059.21 |

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 | 1,945,504,547.47 | | | | 1,945,504,547.47 |
| 应付票据 | 612,660,270.01 | | | | 612,660,270.01 |
| 应付账款 | 1,755,525,871.17 | | | | 1,755,525,871.17 |
| 其他应付款 | 329,994,838.71 | | | | 329,994,838.71 |
| 应付利息 | 49,201,704.03 | | | | 49,201,704.03 |
| 应付股利 | 6,686,958.92 | | | | 6,686,958.92 |
| 应付债券 | | | | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 长期应付款 | | 254,137.07 | 178,620.43 | 30,244,513.21 | 30,677,270.71 |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,295,603.90 | | | | 26,295,603.90 |

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

本集团面临的市场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% | -8,872,721.06/8,872,721.06 | -8,872,721.06/8,872,721.06 |

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% | -12,308,897.30/12,308,897.30 | -12,308,897.30/12,308,897.30 |

(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% | -4,497,513.15/4,497,513.15 | -4,497,513.15/4,497,513.15 |
| 欧元 | +5%/-5% | 1,786,235.31/-1,786,235.31 | 1,786,235.31/-1,786,235.31 |
| 港币 | +5%/-5% | -1,212,163.49/1,212,163.49 | -1,212,163.49/1,212,163.49 |
| 日元 | +5%/-5% | 1,614.45/-1,614.45 | 1,614.45/-1,614.45 |
| 瑞士法郎 | +5%/-5% | -352,484.65/352,484.65 | -352,484.65/352,484.65 |
| 英镑 | +5%/-5% | 425.91/-425.91 | 425.91/-425.91 |

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% | -4,621,667.28/4,621,667.28 | -4,621,667.28/4,621,667.28 |
| 欧元 | +5%/-5% | 2,209,741.30/-2,209,741.30 | 2,209,741.30/-2,209,741.30 |
| 港币 | +5%/-5% | 5,539,974.69/-5,539,974.69 | 5,539,974.69/-5,539,974.69 |

| 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) |
| 日元 | +5%/-5% | 921.09/-921.09 | 921.09/-921.09 |
| 瑞士法郎 | +5%/-5% | 28,418.39/-28,418.39 | 28,418.39/-28,418.39 |
| 英镑 | +5%/-5% | 448.73/-448.73 | 448.73/-448.73 |

(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2014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、深圳和印尼的证券交易所上市，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、深圳证券交易所以及印尼证券交易所上市。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%（2013年：提高/降低15%），截至2014年12月31日年度的税后净利润将会提高/降低人民币66,395,408.38元（2013年：提高/降低人民币27,452,000.00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。2014年度和2013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 | 8,796,417,383.73 | 8,009,313,659.67 |
| 现金及现金等价物总额 | 4,993,815,408.98 | 9,314,093,479.56 |
| <u>净债项小计</u> | <u>-3,802,601,974.75</u> | <u>1,304,779,819.89</u> |
| 归属与母公司所有者权益合计 | 5,590,919,388.43 | 5,114,068,305.18 |
| 杠杆比率 | 68.01% | 不适用 (-25.51%) |

注：本集团期末持有货币型基金5,452,384,604.21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1,649,782,629.46元，杠杆比率不适用 (-29.51%)。

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 | 6,042,235,482.50 | | 6,042,235,482.50 |
| 1. 交易性金融资产 | 589,850,878.29 | | 589,850,878.29 |
| (1) 债务工具投资 | | | |
| (2) 权益工具投资 | 589,850,878.29 | | 589,850,878.29 |
| 2. 其他-中融货币型基金 | 5,452,384,604.21 | | 5,452,384,604.21 |
| (二) 可供出售金融资产 | 338,310,670.50 | 236,956,604.47 | 575,267,274.97 |
| 1. 权益工具投资 | 338,310,670.50 | | 338,310,670.50 |

| 项目 | 期末余额 | | 合计 |
|--------|------|----------------|----------------|
| | 第一层次 | 第二层次 | |
| 2.信托投资 | | 236,956,604.47 | 236,956,604.47 |

截至2014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2014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 | 组织机构代码 |
|---------------------|----------------------|------------|------------|
| 31.13 | 31.13 | 中国恒天集团有限公司 | 10151855-4 |

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

本集团重要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 |
|-----------------------|---------------|
| 安徽华茂经纬新型纺织有限公司 | 联营企业 |
| 北京恒天财富投资管理有限公司 | 联营企业 |
| 宏大研究院有限公司 | 联营企业 |
| 晋中经纬钰鑫机械有限公司 | 联营企业 |
| 经纬机械（集团）有限公司 | 联营企业 |
| 深圳市瑞源宝兴基金管理有限公司 | 联营企业 |
| 上海融欧股权投资基金管理有限公司 | 联营企业 |
| 深圳铎融股权投资基金管理有限公司 | 联营企业 |
| 随州吉纳福工程机械服务有限公司 | 联营企业 |
| 咸阳经纬置业有限公司 | 联营企业 |
| 新湖财富投资管理有限公司 | 联营企业 |
| 中国纺织机械和技术进出口有限公司 | 联营企业 |
| 中融康健资本管理（北京）有限公司 | 联营企业 |
| 北京京鹏投资管理有限公司 | 联营企业 |
| 晋中经纬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 |
| 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）有限公司工具装备制造分公司 | 联营企业子公司 |
| 经纬机械（集团）有限公司设备分公司 | 联营企业子公司 |

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 |
| 宜昌中纺工贸有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 中国纺织机械工业北京物资服务公司 | 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 |
| 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 |
| 咸阳纺织机械厂 | 受同一母公司控制 |
| 宏大实业有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 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 |
|-------------------------|--------------|
| 山东海龙博莱特化纤有限责任公司 | 受实际控制人控制 |
| 中国纺织工业对外经济技术合作公司 | 受实际控制人控制 |
| 中国纺织工业对外经济技术合作公司国际开发分公司 | 受实际控制人控制 |
| 衡阳纺织机械有限公司 | 受实际控制人控制 |
| 立信染整机械(深圳)有限公司 | 受实际控制人控制 |
| 邯郸宏大化纤机械有限公司 | 受实际控制人控制 |
| 邵阳纺织机械有限公司 | 受实际控制人控制 |
| 江西凯马百路佳客车有限公司 | 受实际控制人控制 |
| 咸阳宏大房地产开发有限公司 | 受实际控制人控制 |
| 郑州纺机特种工艺有限公司 | 受实际控制人控制 |
| 恒天天鹅股份有限公司 | 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 |
| 北京博宏房地产开发有限公司 | 受实际控制人控制 |
| 恒天地产有限公司 | 受实际控制人控制 |
| 郑州纺机铸造有限公司 | 受实际控制人控制 |
| 中国恒天控股有限公司 | 受实际控制人控制 |
| 郑州纺机自控设备有限公司 | 受实际控制人控制 |
| 恒天动力有限公司 | 受实际控制人控制 |
| 沈阳纺织机械厂有限公司纺机分公司 | 子公司关键人员控制或影响 |
| 天津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 |
| 青岛纺机电气公司 | 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 |
| 青岛纺机风能科技有限公司 | 子公司关键人员控制或影响 |
| 青岛和力达电气有限公司 | 子公司关键人员控制或影响 |
| 青岛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 |
| 青岛纺机针布有限公司 | 子公司关键人员控制或影响 |
| 青岛纺机铸造有限公司 | 子公司关键人员控制或影响 |
| 青岛纺织机械股份有限公司 | 子公司关键人员控制或影响 |
| 青岛金艺压铸有限公司 | 子公司关键人员控制或影响 |
| 青岛蓝利锋激光科技有限责任公司 | 子公司关键人员控制或影响 |
| 青岛绿环工程(机械)有限公司 | 子公司关键人员控制或影响 |
| 青岛纺机清梳科技有限公司 | 子公司关键人员控制或影响 |
| 沈阳纺织机械厂有限公司 | 子公司关键人员控制或影响 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本集团关系 |
|---------------|--------------|
| 天津宝恒铨翼有限公司 | 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 |
| 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 |
| 天津纺织机械厂分厂 | 子公司关键人员控制或影响 |
| 沈阳宏盛纺织机械有限公司 | 子公司关键人员控制或影响 |
| 津田驹工业株式会社 | 子公司少数股东 |

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 | 2,212,184.75 | |
| 联营企业 | 4,209,444.41 | 5,237,401.37 |
| <u>合计</u> | <u>6,421,629.16</u> | <u>5,237,401.37</u> |
| 购入铸件： | | |
| 子公司关键人员控制或影响的公司 | 8,107,340.26 | 40,225,578.54 |
| <u>合计</u> | <u>8,107,340.26</u> | <u>40,225,578.54</u> |
| 购入动能： | | |
| 受实际控制人控制的公司 | 15,192.78 | 27,759.02 |
| <u>合计</u> | <u>15,192.78</u> | <u>27,759.02</u> |
| 购入包装物： | | |
| 联营企业 | | 21,794.87 |
| 子公司关键人员控制或影响的公司 | 8,157,220.72 | 17,726,698.80 |
| <u>合计</u> | <u>8,157,220.72</u> | <u>17,748,493.67</u> |
| 购入原材料及配套件： | | |
| 受同一母公司控制的公司 | | 4,609,474.76 |
| 受实际控制人控制的公司 | 109,220.47 | 33,280.67 |
| 联营企业 | 153,631,119.09 | 129,735,852.26 |
| 子公司关键人员控制或影响的公司 | 132,739,643.41 | 223,554,747.21 |
| 子公司少数股东 | 17,544,874.80 | |
| <u>合计</u> | <u>304,024,857.77</u> | <u>357,933,354.90</u> |
| 购入产成品： | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 受实际控制人控制的公司 | 224,706,910.68 | 402,658,819.22 |
| 联营企业 | 168,639.51 | |
| 子公司关键人员控制或影响的公司 | 391,196.16 | 37,714,378.65 |
| <u>合计</u> | <u>225,266,746.35</u> | <u>440,373,197.87</u> |
| 支付加工费用： | | |
| 受同一母公司控制的公司 | 36,081.92 | 42,808.81 |
| 联营企业 | 28,598.65 | 9,311.68 |
| 子公司关键人员控制或影响的公司 | 9,968,292.86 | 15,337,274.71 |
| <u>合计</u> | <u>10,032,973.43</u> | <u>15,389,395.20</u> |
| 支付运输服务费： | | |
| 受同一母公司控制的公司 | 2,543,275.16 | 3,241,695.93 |
| <u>合计</u> | <u>2,543,275.16</u> | <u>3,241,695.93</u> |
| 支付维修及保养费用： | | |
| 受同一母公司控制的公司 | 1,241,006.69 | 188,323.09 |
| 联营企业 | 2,709,383.90 | 4,133,562.08 |
| <u>合计</u> | <u>3,950,390.59</u> | <u>4,321,885.17</u> |
| 支付其他支援服务费用： | | |
| 受同一母公司控制的公司 | 1,800,000.00 | 4,174,783.08 |
| 受实际控制人控制的公司 | 105,600.61 | 45,523.85 |
| 联营企业 | 5,547,405.31 | 609,887.16 |
| 子公司关键人员控制或影响的公司 | 2,022,275.84 | 2,084,839.92 |
| <u>合计</u> | <u>9,475,281.76</u> | <u>6,915,034.01</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： | | |
| 受实际控制人控制的公司 | 81,411,469.09 | 43,269,437.03 |
| 联营企业 | 698,302,935.10 | 786,365,336.80 |
| 子公司关键人员控制或影响的公司 | 30,599,713.44 | 1,082,226.75 |
| <u>合计</u> | <u>810,314,117.62</u> | <u>830,717,000.58</u> |
| 售出原材料及配件： | | |
| 受同一母公司控制的公司 | 4,676.92 | 10,920.43 |
| 受实际控制人控制的公司 | 1,417,520.34 | 3,020,458.37 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| 联营企业 | 58,813,450.08 | 58,033,973.14 |
| 子公司关键人员控制或影响的公司 | 1,332,966.78 | 10,062,727.65 |
| <u>合计</u> | <u>61,568,614.12</u> | <u>71,128,079.59</u> |
| 收取加工费： | | |
| 联营企业 | 365,269.67 | 326,613.44 |
| <u>合计</u> | <u>365,269.67</u> | <u>326,613.44</u> |
| 收取提供支援服务费用： | | |
| 受同一母公司控制的公司 | 220,992.98 | 280,471.59 |
| 联营企业 | 4,240,433.94 | 1,970,989.86 |
| <u>合计</u> | <u>4,461,426.92</u> | <u>2,251,461.45</u> |

(3) 关联租赁情况

①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 |
|----------------|------------------|--------|-----------|-------------|----------|---------------------|
| 郑州宏大新型纺机有限公司 | 恒天重工股份有限公司 | 机器设备 | 2014年1月1日 | 2014年12月31日 | 协议价 | 2,005,423.94 |
| 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 | 2013年1月1日 | 2015年12月31日 | 协议价 | 1,890,000.00 |
| 山西经纬合力机械制造有限公司 | 经纬机械(集团)建设开发有限公司 | 房屋 | 2014年1月1日 | 2014年12月31日 | 协议价 | 100,000.00 |
| <u>合计</u> | | | | | | <u>3,995,423.94</u> |

②公司承租情况表：

| 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 | 租赁费定价依据 | 年度确认的租赁费 |
|--------------|----------------|--------|-----------|-------------|---------|---------------------|
| 青岛纺织机械股份有限公司 | 青岛宏大纺织机械有限责任公司 | 房屋 | 2014年1月1日 | 2014年12月31日 | 协议价 | 2,073,598.76 |
| 青岛纺织机械股份有限公司 | 青岛宏大纺织机械有限责任公司 | 土地使用权 | 2011年1月1日 | 2015年12月31日 | 协议价 | 2,844,216.00 |
| 恒天重工股份有限公司 | 经纬纺织机械股份有限公司 | 房屋 | 2014年1月1日 | 2014年12月31日 | 协议价 | 98,744.80 |
| <u>合计</u> | | | | | | <u>5,016,559.56</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 | 9,017,479.00 | 6,214,746.36 |

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 | 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 | 8,432,087.54 | 457,816.03 | 9,520,647.05 | 457,816.03 |
| | 联营企业 | 126,660,627.62 | 58,565.86 | 138,368,967.59 | 58,565.86 |
| | 子公司关键人员控制或影响的公司 | 714,880.41 | 11,114.27 | 1,267,316.77 | 11,114.27 |
| | <u>合计</u> | <u>136,012,235.30</u> | <u>732,135.89</u> | <u>149,361,571.14</u> | <u>732,135.89</u> |
| 应收票据 | 受同一母公司控制的公司 | | | | |
| | 受实际控制人控制的公司 | 395,456.09 | | 3,976,250.00 | |
| | 联营企业 | 32,956,733.98 | | 48,639,315.09 | |
| | 子公司关键人员控制或影响的公司 | 1,800,000.00 | | 2,439,000.00 | |
| | <u>合计</u> | <u>35,152,190.07</u> | | <u>55,054,565.09</u> | |
| 预付款项 | 受同一母公司控制的公司 | | | 1,487,827.29 | |
| | 受实际控制人控制的公司 | 49,316,461.88 | 1,847.00 | 10,722,486.95 | |
| | 联营企业 | 109,961,852.51 | | 9,536,485.94 | |
| | 子公司关键人员控制或影响的公司 | 74,557,327.50 | | 66,468,575.50 | |
| | <u>合计</u> | <u>233,835,641.89</u> | <u>1,847.00</u> | <u>88,215,375.68</u> | |
| 其他应收款 | 受实际控制人控制的公司 | 2,000,000.00 | | 44,093,718.56 | |
| | 联营企业 | 94,702,127.33 | 11,185.21 | 35,775,385.95 | 11,185.21 |
| | <u>合计</u> | <u>96,702,127.33</u> | <u>11,185.21</u> | <u>79,869,104.51</u> | <u>11,185.21</u> |
| 应收股利 | 受实际控制人控制的公司 | 2,880,000.00 | | 2,880,000.00 | |
| | 联营企业 | 31,400,000.00 | | 33,142,950.70 | |
| | <u>合计</u> | <u>34,280,000.00</u> | | <u>36,022,950.70</u> | |

(2) 应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|-----|------|------|
|------|-----|------|------|

| 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 | 1,012,085.95 | 4,090,000.00 |
| | 受实际控制人控制的公司 | 51,706,074.07 | 81,361,985.86 |
| | 联营企业 | 12,371,402.86 | 39,563,942.99 |
| | 子公司关键人员控制或影响的公司 | 60,710,268.85 | 66,277,787.56 |
| | 子公司少数股东 | 8,313,203.85 | |
| | <u>合计</u> | <u>140,414,415.21</u> | <u>197,595,096.04</u> |
| 应付票据 | 受实际控制人控制的公司 | | |
| | 联营企业 | 19,850,000.00 | |
| | 子公司关键人员控制或影响的公司 | 122,040,011.12 | 55,090,011.12 |
| | <u>合计</u> | <u>141,890,011.12</u> | <u>55,090,011.12</u> |
| 预收款项 | 受同一母公司控制的公司 | 399.30 | |
| | 受实际控制人控制的公司 | 1,096,255.00 | 797,737.00 |
| | 联营企业 | 28,767,048.76 | 16,143,272.12 |
| | 子公司关键人员控制或影响的公司 | 10,315.57 | 7,772.86 |
| | <u>合计</u> | <u>29,874,018.63</u> | <u>16,948,781.98</u> |
| 其他应付款 | 母公司 | 20,231,020.72 | 20,231,020.72 |
| | 受同一母公司控制的公司 | 11,469,872.56 | 22,151,507.75 |
| | 受实际控制人控制的公司 | 12,001,552.26 | |
| | 联营企业 | 5,741,250.37 | 10,741,412.94 |
| | 子公司关键人员控制或影响的公司 | | 430,169.98 |
| | <u>合计</u> | <u>49,443,695.91</u> | <u>53,554,111.39</u> |
| 应付股利 | 受同一母公司控制的公司 | 2,242,720.43 | 3,593,498.60 |
| | 受实际控制人控制的公司 | 11,932.15 | 18,154.56 |
| | 子公司关键人员控制或影响的公司 | 71,345.39 | 69,003.63 |
| | <u>合计</u> | <u>2,325,997.97</u> | <u>3,680,656.79</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 | 871,402,347.66 | 209,080,699.24 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| <u>合计</u> | <u>871,402,347.66</u> | <u>209,080,699.24</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同情况如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|-------------------|----------------------|
| 不可撤销融资租赁的最低租赁付款额 | | |
| 资产负债表日后第1年 | 225,059.21 | 24,605,603.90 |
| 资产负债表日后第2年 | 158,182.48 | 254,137.07 |
| 资产负债表日后第3年 | 158,182.48 | 178,620.43 |
| 以后年度 | 63,666.72 | 250,513.21 |
| <u>合计</u> | <u>605,090.89</u> | <u>25,288,874.61</u> |

2.或有事项

(1) 担保事项

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 对外提供担保： | | |
| 为第三方银行借款担保（注1） | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 对子公司提供担保： | | |
| 为子公司银行授信额度担保（注2） | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 为子公司租赁提供连带责任担保 | | |
| <u>合计</u> | <u>230,000,000.00</u> | <u>210,000,000.00</u> |

注1：本公司向北京华联集团投资控股有限公司（“华联集团”）在招商银行申请的授信额度人民币15,000万元提供不可撤销之连带保证责任。

注2：截至2014年12月31日，本公司为常德纺织机械有限公司向常德市交通银行申请的8,000万元短期综合授信额度提供连带责任担保，担保期限1年。常德纺织机械有限公司以价值1,988.62万元的房屋建筑物、价值555.10万元的机器设备和价值1,838.70万元的土地使用权作为反担保标的物。

(1) 开具信用证

| 类型 | 币种 | 期末余额 | |
|----|----|------|-----|
| | | 原币 | 人民币 |

| 类型 | 币种 | 期末余额 | |
|----------------|----|--------------|---------------------|
| | | 原币 | 人民币 |
| 已开具未完成之不可撤销信用证 | 欧元 | 1,059,430.00 | 7,898,686.31 |
| <u>合计</u> | | | <u>7,898,686.31</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6,294.46万元并计入存货，截至2014年12月31日本公司尚需支付回购款399.74万元。2014年4月16日新疆天盛被新疆生产建设兵团第八师中级人民法院裁定受理重整，本公司已向重整管理人申报了债权同时保留了租赁物的取回权。

十三、资产负债表日后事项

1. 利润分配预案

根据本公司第七届董事会第十三次会议决议审议通过的 2014 年利润分配预案，本公司 2014 年度实现净利润人民币 17,912,619.01 元，根据公司章程，提取 10%的法定盈余公积金人民币 1,791,261.90 元，当年形成可分配利润人民币 16,121,357.11 元，实际可供股东分配利润为人民币 99,717,953.73 元。根据公司 2014 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 2014 年末期股利每股人民币 0.05 元（含税），共计人民币 35,206,500.00 元。本公司剩余未分配利润人民币 64,511,453.73 元结转以后年度使用。

2. 重要资产处置

根据本公司第七届董事会临时会议决议审议通过出售天津宏大纺织机械有限公司工业用地的议案，并同意《拆迁补偿协议书》的形式及内容。本公司之全资子公司天津宏大纺织机械有限公司于 2015 年 1 月 12 日与天津市保障住房建设投资有限公司、天津市河北区建设开发有限公司签订《拆迁补偿协议书》，以人民币 23,266.00 万元出售位于天津市河北区万柳村大街 56 号的闲置土地。本次交易不构成重大资产重组。

3. 重要资本承诺

根据本公司于 2015 年 3 月 11 日召开第一次临时股东大会，审议并通过了关于中融国际信托有限公司投资中国信托业保障基金有限责任公司的议案。中融国际信托有限公司以现金 15.00 亿元出资设立中国信托业保障基金有限责任公司，该公司为中国信托业协会联合业内各家信托公司根据自愿原则共同出资发起设立的公司，注册资本为 115.00 亿元，该公司成立后中融国际信托有限公司持股比例为 13.04%。

4. H 股私有化

本公司董事会于 2013 年 12 月 10 日及 2014 年 2 月 20 日接到最终控股公司中国恒天的通知，其正考虑通过一家离岸公司收购本公司全部已发行的 H 股股份的可能性（可能要约）。若中国恒天进行可能要约，将会增加根据上市规则自愿撤销 H 股之上市地位或本公司 H 股持有人批准作为可能要约之一项条件。截止此合并财务报表之批准日，该事项仍在进行中，对截至 2014 年 12 月 31 日止年度的合并财务报表未有影响。

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 | | 金融信托分部 | | 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 | 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 | 3,811,545,703.25 | 5,200,795,668.83 | 1,001,050,238.83 | | | | | | | 10,013,391,610.91 |
| 二、分部间交易收入 | 505,863.25 | | 1,934,471.30 | | | | 2,440,334.55 | | | |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | 24,762,128.34 | 30,009,712.55 | 12,700,593.17 | | | | | | | 67,472,434.06 |
| 四、资产减值损失 | 42,441,512.44 | | 8,487,930.40 | | | | | | | 50,929,442.84 |
| 五、折旧费和摊销费 | 137,407,702.18 | 39,126,226.74 | 18,977,723.55 | | | | | | | 195,511,652.47 |
| 六、利润总额（亏损总额） | -253,846,280.08 | 3,215,681,500.67 | -59,325,128.54 | | | | 112,410,000.00 | | | 2,790,100,092.05 |
| 七、所得税费用 | 2,883,252.02 | 782,887,562.97 | 1,817,456.30 | | | | | | | 787,588,271.29 |
| 八、净利润（净亏损） | -256,729,532.10 | 2,432,793,937.70 | -61,142,584.84 | | | | 112,410,000.00 | | | 2,002,511,820.76 |
| 九、资产总额 | 8,309,174,754.65 | 12,200,312,129.03 | 1,270,001,152.62 | | | | 464,869,880.09 | | | 21,314,618,156.21 |
| 十、负债总额 | 6,584,567,367.54 | 2,394,927,054.66 | 780,271,819.67 | | | | 464,637,265.90 | | | 9,295,128,975.97 |
| 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 | 281,555,245.02 | 53,160,938.66 | 63,748,513.64 | | | | 60,686,339.12 | | | 337,778,358.20 |
| 3· 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 | 26,995,403.08 | 995,863,491.55 | 32,658,237.44 | | | | | | | 1,055,517,132.07 |

接上表：

| 项目 | 纺织机械装备分部 | | 金融信托分部 | | 其他分部 | | 分部间抵销 | | 合计 | |
|-----------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------|-------|------|------|-------------------|
| | 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 | 4,953,197,610.27 | 4,946,887,798.92 | | 658,190,928.47 | | | | | | 10,558,276,337.66 |
| 二、分部间交易收入 | 57,784,385.30 | | 806,293.03 | | 58,590,678.33 | | | | | |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | 21,054,332.26 | 18,810,387.95 | -1,831,718.60 | | | | | | | 38,033,001.61 |
| 四、资产减值损失 | 19,584,382.31 | | 5,550,686.92 | | | | | | | 25,135,069.23 |
| 五、折旧费和摊销费 | 150,282,143.65 | 33,336,118.99 | 17,721,202.26 | | | | | | | 201,339,464.90 |
| 六、利润总额（亏损总额） | 37,464,870.12 | 2,584,082,461.99 | -53,070,381.99 | | 93,028,263.23 | | | | | 2,475,448,686.89 |
| 七、所得税费用 | 3,280,123.12 | 690,805,385.91 | 207,490.40 | | | | | | | 694,292,999.43 |
| 八、净利润（净亏损） | 34,184,747.00 | 1,893,277,076.08 | -53,277,872.39 | | 93,028,263.23 | | | | | 1,781,155,687.46 |
| 九、资产总额 | 8,629,371,081.13 | 9,687,506,492.26 | 917,919,252.31 | | 371,309,994.61 | | | | | 18,863,486,831.09 |
| 十、负债总额 | 6,391,547,778.49 | 2,042,021,936.99 | 600,960,417.67 | | 371,309,994.61 | | | | | 8,663,220,138.54 |
| 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 | 122,336,646.43 | 45,454,624.37 | 4,168,281.40 | | | | | | | 171,959,552.20 |
| 3·长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 | 53,891,695.09 | -14,956,899.31 | 45,268,971.86 | | | | | | | 84,203,767.64 |

2.借款费用

(1) 当期资本化的借款费用金额为2,040,000.00元。

(2) 当期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为6.00%。

3.外币折算

计入当期损益的汇兑差额-22,332,566.81元。

4.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 |
| 机器及设备 | | | | 120,219,165.34 | 84,821,687.45 | |
| 运输工具 | 1,538,119.37 | 564,971.50 | | 1,538,119.37 | 257,859.38 | |
| <u>合计</u> | <u>1,538,119.37</u> | <u>564,971.50</u> | | <u>121,757,284.71</u> | <u>85,079,546.83</u> | |

注：截至2014年12月31日，未确认融资费用为57,206.53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) | 225,059.21 |
| 1 年以上 2 年以内 (含 2 年) | 158,182.48 |
| 2 年以上 3 年以内 (含 3 年) | 158,182.48 |
| 3 年以上 | 63,666.72 |
| <u>合计</u> | <u>605,090.89</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) | 104,454,193.36 |
| 1 年以上 2 年以内 (含 2 年) | 76,489,886.97 |
| 2 年以上 3 年以内 (含 3 年) | 36,131,389.33 |
| 3 年以上 | 18,644,788.31 |

剩余租赁期

最低租赁付款额

合计

235,720,257.97

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 | 399,557,398.76 | 63.60 | 3,936,000.00 | 0.99 | 230,786,685.42 | 36.35 | | |
| 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 | 168,244,089.84 | 26.78 | 7,093,898.28 | 4.22 | 389,809,150.50 | 61.40 | 11,119,407.45 | 2.85 |
| 组合小计 | 168,244,089.84 | 26.78 | 7,093,898.28 | 4.22 | 389,809,150.50 | 61.40 | 11,119,407.45 | 2.85 |
| 单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款 | 60,456,084.34 | 9.62 | 5,693,086.19 | 9.42 | 14,259,901.76 | 2.25 | 1,299,037.96 | 9.11 |
| 合计 | 628,257,572.94 | 100.00 | 16,722,984.47 | | 634,855,737.68 | 100.00 | 12,418,445.41 | |

(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 |
|------------------|---------------|----------|---------|-------|
| 天津宏大纺织机械有限公司 | 86,043,624.93 | | | 预计能收回 |
| 太康县银鑫棉业有限责任公司 | 57,045,776.00 | | | 预计能收回 |
| 山西经纬合力机械制造有限公司 | 46,797,320.47 | | | 预计能收回 |
| 图木舒克市前海棉纺织有限责任公司 | 43,785,940.20 | | | 预计能收回 |
| 黄石经纬纺织机械有限公司 | 36,453,826.54 | | | 预计能收回 |
| 河南新野纺织股份有限公司 | 33,545,000.00 | | | 预计能收回 |

| 单位名称 | 期末余额 | 坏账准备期末余额 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|---------------|-----------------------|---------------------|---------|----------|
| 北大先行科技产业有限公司 | 22,319,920.00 | | | 预计能收回 |
| 黄石市鑫宁优钢有限责任公司 | 15,756,550.10 | | | 预计能收回 |
| 华芳集团金田纺织有限公司 | 15,642,950.00 | | | 预计能收回 |
| 晋中经纬化纤机械有限公司 | 14,643,700.52 | | | 预计能收回 |
| 新疆睿盛纺织有限公司 | 14,452,790.00 | | | 预计能收回 |
| 上海中添实业发展有限公司 | 13,070,000.00 | 3,936,000.00 | 30.11 | 预计部分无法收回 |
| <u>合计</u> | <u>399,557,398.76</u> | <u>3,936,000.00</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) | 151,975,767.35 | | |
| 1-2年(含2年) | 9,454,258.03 | 1,890,851.61 | 20.00 |
| 2-3年(含3年) | 3,222,035.58 | 1,611,017.79 | 50.00 |
| 3年以上 | 3,592,028.88 | 3,592,028.88 | 100.00 |
| <u>合计</u> | <u>168,244,089.84</u> | <u>7,093,898.28</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 | 4,366,096.98 |

(5) 本期度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 | 61,557.92 |

(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 |
|----------------|--------|---------------|-------------------|--------|
| 天津宏大纺织机械有限公司 | 子公司 | 86,043,624.93 | 13.70 | |
| 太康县银鑫棉业有限责任公司 | 非关联方 | 57,045,776.00 | 9.08 | |
| 山西经纬合力机械制造有限公司 | 子公司 | 46,797,320.47 | 7.45 | |

| 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 |
|------------------|--------|------------------------------|---------------------|--------|
| 图木舒克市前海棉纺织有限责任公司 | 非关联方 | 43,785,940.20 | 6.97 | |
| 黄石经纬纺织机械有限公司 | 子公司 | 36,453,826.54 | 5.80 | |
| 合计 | | <u>270,126,488.14</u> | <u>43.00</u> | |

2.其他应收款

(1) 分类列示

| 类别 | 期末余额 | | | | 期末余额 | | | |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| | 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 | 913,501,012.57 | 87.72 | | | 634,775,047.49 | 67.97 | | |
| 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 | 101,173,616.90 | 9.71 | 531,902.17 | 0.53 | 257,615,709.53 | 27.58 | 291,486.00 | 0.11 |
| 组合小计 | <u>101,173,616.90</u> | <u>9.71</u> | <u>531,902.17</u> | <u>0.53</u> | <u>257,615,709.53</u> | <u>27.58</u> | <u>291,486.00</u> | <u>0.11</u> |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 26,811,578.11 | 2.57 | 27,512.21 | 1.06 | 41,585,387.13 | 4.45 | 27,512.21 | 0.07 |
| 合计 | <u>1,041,486,207.58</u> | <u>100.00</u> | <u>559,414.38</u> | | <u>933,976,144.15</u> | <u>100.00</u> | <u>318,998.21</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 |
|----------------|----------------|----------|---------|-------|
| 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 262,429,362.33 | | | 预计能收回 |
| 天津宏大纺织机械有限公司 | 238,289,012.39 | | | 预计能收回 |
| 咸阳经纬纺织机械有限公司 | 128,277,047.62 | | | 预计能收回 |
| 北京经纬纺机新技术有限公司 | 56,728,935.84 | | | 预计能收回 |
| 黄石经纬纺织机械有限公司 | 52,106,992.01 | | | 预计能收回 |
| 无锡经纬纺织科技试验有限公司 | 39,753,136.36 | | | 预计能收回 |
| 青岛宏大纺织机械有限责任公司 | 28,280,000.00 | | | 预计能收回 |

| 单位名称 | 期末余额 | 坏账准备期末余额 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|----------------|-----------------------|----------|---------|-------|
| 宜昌经纬机械有限公司 | 26,741,942.01 | | | 预计能收回 |
| 上海华源热疗技术有限公司 | 25,729,927.77 | | | 预计能收回 |
| 安徽华茂经纬新型纺织有限公司 | 23,168,561.91 | | | 预计能收回 |
| 常德纺织机械有限公司 | 17,000,000.00 | | | 预计能收回 |
| 鞍山经纬海虹农机科技有限公司 | 14,996,094.33 | | | 预计能收回 |
| <u>合计</u> | <u>913,501,012.57</u> | | | |

(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) | 100,521,285.16 | | |
| 2-3年(含3年) | 240,859.14 | 120,429.57 | 50.00 |
| 3年以上 | 411,472.60 | 411,472.60 | 100.00 |
| <u>合计</u> | <u>101,173,616.90</u> | <u>531,902.17</u> | -- |

(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 | 240,880.15 |

(5) 本期度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 | 463.98 |

(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 |
|----------|----------------|----------------|
| 与子公司往来款 | 967,520,916.59 | 847,731,375.18 |
| 资金往来款 | 40,000,000.00 | |
| 代垫往来款 | 16,326,325.46 | 30,927,629.14 |
| 股权转让款 | 9,700,000.00 | 50,360,000.00 |
| 备用金/个人借款 | 5,307,732.23 | 3,917,855.09 |
| 保证金 | 554,900.96 | 892,279.30 |
| 未抵扣进项税 | | 19,481.96 |

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 其他 | 2,076,332.34 | 127,523.48 |
| <u>合计</u> | <u>1,041,486,207.58</u> | <u>933,976,144.15</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 |
|---------------|--------|-----------------------|-------|---------------------|--------------|
| 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 子公司往来款 | 262,429,362.33 | 2 年以内 | 25.20 | |
| 天津宏大纺织机械有限公司 | 子公司往来款 | 238,289,012.39 | 4 年以内 | 22.88 | |
| 咸阳经纬纺织机械有限公司 | 子公司往来款 | 128,277,047.62 | 3 年以内 | 12.32 | |
| 北京经纬纺机新技术有限公司 | 子公司往来款 | 56,728,935.84 | 2 年以内 | 5.45 | |
| 黄石经纬纺织机械有限公司 | 子公司往来款 | 52,106,992.01 | 2 年以内 | 5.00 | |
| <u>合计</u> | | <u>737,831,350.19</u> | | <u>70.85</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 |
| 中融国际信托有限公司 | 2,063,145,321.62 | | |
| 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 250,000,000.00 | | |
| 香港华明有限公司 | 62,559,880.00 | 99,820,749.00 | |
| 北京经纬纺机新技术有限公司 | 98,407,084.00 | | |
| 北京京鹏投资管理有限公司 | | 96,000,000.00 | |
| 青岛宏大纺织机械有限责任公司 | 96,009,790.51 | | |
| 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 | | |
| 中国纺织机械和技术进出口有限公司 | 66,379,753.04 | | |
| 郑州宏大新型纺机有限责任公司 | 80,805,191.00 | | |
| 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 | | |
| 无锡经纬纺织科技试验有限公司 | 34,152,507.00 | 26,420,000.00 | |
| 山西经纬纺织机械专件有限公司 | 35,860,000.00 | 24,000,000.00 | |
| 北京恒天财富投资管理有限公司 | 18,146,062.15 | | |

| 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 |
| 咸阳经纬纺织机械有限公司 | 48,680,000.00 | | |
| 山西经纬合力机械制造有限公司 | 46,485,988.39 | | |
| 上海经纬普罗蒂纺织机械有限公司 | 40,357,554.97 | | |
| 鞍山经纬海虹农机科技有限公司 | 38,855,400.00 | | |
| 常德纺织机械有限公司 | 35,279,928.00 | | |
| 晋中经纬化纤机械有限公司 | 23,451,313.00 | | |
| 咸阳经纬纤维机械有限公司 | | 20,000,000.00 | |
| 黄石经纬纺织机械有限公司 | 17,851,007.41 | | |
| 山西经纬精密机械制造有限公司 | 17,200,000.00 | | |
| 经纬机械(集团)有限公司 | 13,476,545.11 | | |
| 宜昌经纬纺机有限公司 | 15,000,000.00 | | |
| 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 | | |
| 天津经纬新型纺织机械有限公司 | 12,000,000.00 | | |
| 北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司 | | 12,000,000.00 | |
| 无锡经纬纺织机械销售服务有限公司 | 4,793,503.17 | 4,600,000.00 | |
| 宏大研究院有限公司 | 7,921,682.93 | | |
| JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R | 6,412,982.00 | | |
| 太原经纬电器有限公司 | 5,312,000.00 | | |
| 经纬纺织机械榆次物资有限公司 | 5,000,000.00 | | |
| 无锡宏大纺织机械专件有限公司 | 4,765,534.00 | | |
| 晋中经纬恒新机械有限公司 | 4,029,000.00 | | |
| 恒天汽车股份有限公司 | | 2,500,000.00 | |
| 北京京鹏投资管理有限公司 | 96,000,000.00 | | 96,000,000.00 |
| 咸阳经纬置业有限公司 | | | |
| <u>合计</u> | <u>3,598,809,981.64</u> | <u>285,340,749.00</u> | <u>96,000,000.00</u> |

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 |
| | | | |

| | 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 |
| | -755,593.65 | | | 2,462,424.62 |
| | 19,114,818.87 | 1,480.01 | | 2,392,109.58 |
| | 32,019,154.68 | | 123,624.89 | |
| | -38,512.59 | | | |
| | 2,122,021.99 | | 136,974.25 | |

| 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 |

316,195.55

52,778,084.85

1,480.01

260,599.14

4,854,534.20

接上表：

| 本期计提减值准备 | 本期增减变动 其他 | 期末余额 | 资产减值准备 |
|----------|--------------|------------------|--------|
| | | 2,063,145,321.62 | |
| | | 250,000,000.00 | |
| | | 162,380,629.00 | |
| | | 98,407,084.00 | |
| | 4,476,484.50 | 97,258,466.23 | |
| | | 96,009,790.51 | |
| | | 92,076,407.00 | |
| | | 88,237,953.00 | |
| | | 83,103,942.34 | |
| | | 80,805,191.00 | |
| | | 78,927,593.34 | |
| | | 64,260,000.00 | |
| | | 60,572,507.00 | |
| | | 59,860,000.00 | |
| | | 50,288,841.72 | |

| 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 | | |
| | | 48,680,000.00 | |
| | | 46,485,988.39 | |
| | | 40,357,554.97 | |
| | | 38,855,400.00 | |
| | | 35,279,928.00 | |
| | | 23,451,313.00 | |
| | | 19,961,487.41 | |
| | | 17,851,007.41 | 7,051,007.42 |
| | | 17,200,000.00 | |
| | | 15,735,541.35 | |
| | | 15,000,000.00 | |
| | | 14,400,000.00 | |
| | | 12,570,000.00 | |
| | | 12,000,000.00 | |
| | | 12,000,000.00 | |
| | | 9,393,503.17 | |
| | | 8,237,878.48 | |
| | | 6,412,982.00 | |
| | | 5,312,000.00 | |
| | | 5,000,000.00 | |
| | | 4,765,534.00 | |
| | | 4,029,000.00 | |
| | | 2,500,000.00 | |
| | <u>4,476,484.50</u> | <u>3,840,812,844.94</u> | <u>7,051,007.42</u> |

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 | 2,004,261,862.38 | 2,859,300,437.57 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 其他业务收入 | 668,255,492.70 | 874,614,282.14 |
| <u>合计</u> | <u>2,672,517,355.08</u> | <u>3,733,914,719.71</u> |
| 主营业务成本 | 1,870,948,868.74 | 2,640,870,133.60 |
| 其他业务成本 | 603,503,442.68 | 806,072,617.90 |
| <u>合计</u> | <u>2,474,452,311.42</u> | <u>3,446,942,751.50</u> |

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 | 151,861,358.82 | 126,204,320.31 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 52,778,084.85 | 24,763,342.80 |
| 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 | 4,877,317.89 | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | 17,577,671.23 | |
| 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 | | 8,354,565.73 |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | 5,600,000.00 | |
| <u>合计</u> | <u>232,694,432.79</u> | <u>159,322,228.84</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 | 10.12 | 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 | 9.17 | 0.70 | 0.70 |

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 | -2,004,955.52 | |

| 非经常性损益明细 | 金额 | 说明 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|
| (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 | 42,497,707.94 | |
| (4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 15,021,888.63 | |
| (5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| (6) 非货币性资产交换损益 | | |
| (7) 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| (8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| (9) 债务重组损益 | 4,828,771.26 | |
| (10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| (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 | -1,615,141.44 | |
| (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 | 11,667,989.31 | |
| (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>70,396,260.18</u> | |
| 减：所得税影响金额 | 13,902,377.77 | |
| 扣除所得税影响后的非经常性损益 | <u>56,493,882.41</u> | |
| 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 | 50,764,370.46 | |
| 归属于少数股东的非经常性损益 | 5,729,511.95 | |

3. 会计政策变更相关补充资料

本集团根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项会计准则变更了

相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的2013年1月1日、2013年12月31日合并资产负债表如下：

| 资产项目 | 2013年1月1日 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 6,548,740,008.05 | 9,486,457,524.83 | 5,232,098,235.32 |
| 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 | 276,665,724.16 | 243,515,847.35 | 6,042,235,482.50 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 1,376,597,049.14 | 1,548,491,284.12 | 784,056,222.14 |
| 应收账款 | 698,770,042.46 | 778,564,374.89 | 769,988,186.02 |
| 预付款项 | 463,173,676.21 | 341,119,713.18 | 527,088,166.98 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | 64,114.99 | 7,739,384.47 |
| 应收股利 | 10,265,494.00 | 36,022,950.70 | 34,280,000.00 |
| 其他应收款 | 283,950,683.69 | 311,436,433.54 | 329,103,171.46 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,484,581,205.31 | 1,619,573,041.58 | 1,542,273,525.88 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 22,082,751.25 | 4,301,428.55 | 300,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 537,168.49 | 329,774.69 | 30,809,500.70 |
| 流动资产合计 | <u>11,165,363,802.76</u> | <u>14,369,876,488.42</u> | <u>15,599,671,875.47</u> |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 636,980,190.45 | 444,116,804.04 | 648,065,357.60 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 151,876,433.17 | 171,959,552.20 | 337,778,358.20 |
| 投资性房地产 | | | |

| 资产项目 | 2013年1月1日 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 固定资产 | 1,658,181,634.78 | 1,816,944,619.20 | 1,857,062,873.87 |
| 在建工程 | 268,578,405.91 | 149,669,840.40 | 131,754,878.24 |
| 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 | 506,237,411.28 | 566,514,087.48 | 589,475,889.66 |
| 开发支出 | | 14,221,806.55 | 14,221,806.55 |
| 商誉 | 844,306,425.04 | 845,120,985.01 | 845,120,985.01 |
| 长期待摊费用 | 33,060,441.34 | 28,301,010.32 | 22,789,114.87 |
| 递延所得税资产 | 288,902,514.03 | 456,761,637.47 | 518,677,016.74 |
| 其他非流动资产 | | | 750,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | <u>4,388,123,456.00</u> | <u>4,493,610,342.67</u> | <u>5,714,946,280.74</u> |
| 资产总计 | <u>15,553,487,258.76</u> | <u>18,863,486,831.09</u> | <u>21,314,618,156.21</u> |

接上表：

| 负债和所有者权益项目 | 2013年1月1日 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,455,761,360.52 | 1,945,504,547.47 | 2,344,849,420.62 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 | | | |
| 融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 379,795,024.10 | 612,660,270.01 | 406,586,626.39 |
| 应付账款 | 1,730,702,546.56 | 1,755,525,871.17 | 1,439,100,345.82 |
| 预收款项 | 566,497,450.34 | 411,088,307.38 | 624,376,235.33 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 1,106,647,580.96 | 1,629,884,230.60 | 2,044,945,000.36 |
| 应交税费 | 357,569,382.58 | 509,209,633.97 | 461,255,177.52 |
| 应付利息 | 48,489,844.48 | 49,201,704.03 | 52,213,735.05 |

| 负债和所有者权益项目 | 2013年1月1日 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 应付股利 | 5,009,834.99 | 6,686,958.92 | 29,655,744.58 |
| 其他应付款 | 344,259,776.02 | 329,994,838.71 | 305,610,634.64 |
| 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 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 93,654,888.58 | 25,581,023.23 | 1,644,810.20 |
| 其他流动负债 | | | |
| <u>流动负债合计</u> | <u>6,088,387,689.13</u> | <u>7,275,337,385.49</u> | <u>7,710,237,730.51</u> |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | 200,000,000.00 |
| 应付债券 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | 55,237,255.17 | 30,621,220.00 | 30,347,074.11 |
| 长期应付职工薪酬 | 29,710,744.76 | 25,090,000.00 | 25,790,000.00 |
| 专项应付款 | 17,341,405.91 | 20,102,619.80 | 22,200,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 96,755,977.44 | 112,068,913.25 | 102,352,673.14 |
| 递延所得税负债 | | | 4,201,498.21 |
| 其他非流动负债 | | | |
| <u>非流动负债合计</u> | <u>1,399,045,383.28</u> | <u>1,387,882,753.05</u> | <u>1,584,891,245.46</u> |
| <u>负债合计</u> | <u>7,487,433,072.41</u> | <u>8,663,220,138.54</u> | <u>9,295,128,975.97</u> |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 704,130,000.00 | 704,130,000.00 | 704,130,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 2,002,603,388.72 | 1,930,843,480.44 | 1,922,392,827.79 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -11,685,767.14 | -52,141,269.87 | -42,881,976.84 |
| 专项储备 | 5,377,780.42 | 10,587,684.57 | 15,204,564.37 |
| 盈余公积 | 733,425,418.69 | 820,492,967.34 | 912,774,509.78 |

| 负债和所有者权益项目 | 2013年1月1日 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 一般风险准备 | 56,712,015.61 | 105,343,583.49 | 187,708,061.32 |
| 未分配利润 | 1,209,145,651.39 | 1,594,811,859.21 | 1,891,591,402.01 |
| <u>归属于母公司所有者权益合计</u> | <u>4,699,708,487.69</u> | <u>5,114,068,305.18</u> | <u>5,590,919,388.43</u> |
| 少数股东权益 | 3,366,345,698.66 | 5,086,198,387.37 | 6,428,569,791.81 |
| <u>所有者权益合计</u> | <u>8,066,054,186.35</u> | <u>10,200,266,692.55</u> | <u>12,019,489,180.24</u> |
| <u>负债及所有者权益合计</u> | <u>15,553,487,258.76</u> | <u>18,863,486,831.09</u> | <u>21,314,618,156.21</u> |