

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年年度報告》，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。

**經緯紡織機械股份有限公司**

**2014 年年度報告**

**2015 年 03 月**

## 第一節 重要提示、目錄和釋義

本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以 2014 年 12 月 31 日的公司總股本為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 0.50 元（含稅），送紅股 0 股（含稅），不以公積金轉增股本。

公司負責人董事長葉茂新先生、董事總經理姚育明先生、主管會計工作負責人毛髮青先生及會計機構負責人(會計主管人員)安勇芝女士聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

本年度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。

## 目錄

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一節 重要提示、目錄和釋義.....        | 2   |
| 第二節 公司簡介.....              | 6   |
| 第三節 會計數據和財務指標摘要.....       | 8   |
| 第四節 董事會報告.....             | 11  |
| 第五節 重要事項.....              | 29  |
| 第六節 股份變動及股東情況.....         | 38  |
| 第七節 優先股相關情況.....           | 45  |
| 第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況..... | 46  |
| 第九節 公司治理.....              | 55  |
| 第十節 內部控制.....              | 60  |
| 第十一節 財務報告.....             | 62  |
| 第十二節 備查文件目錄.....           | 185 |

## 釋義

| 釋義項         | 指 | 釋義內容             |
|-------------|---|------------------|
| 中國證監會、證監會   | 指 | 中國證券監督管理委員會      |
| 深交所、交易所     | 指 | 深圳證券交易所          |
| 公司、本公司或經緯紡機 | 指 | 經緯紡織機械股份有限公司     |
| 中國恒天        | 指 | 中國恒天集團有限公司       |
| 中國紡機        | 指 | 中國紡織機械(集團)有限公司   |
| 國務院國資委      | 指 | 國務院國有資產監督管理委員會   |
| 《公司法》       | 指 | 中華人民共和國公司法       |
| 《證券法》       | 指 | 中華人民共和國證券法       |
| 中國證券登記結算公司  | 指 | 中國證券登記結算有限責任公司   |
| 董事會         | 指 | 經緯紡織機械股份有限公司董事會  |
| 股東大會        | 指 | 經緯紡織機械股份有限公司股東大會 |
| 元、萬元、億元     | 指 | 人民幣元、萬元、億元       |
| 中融信托        | 指 | 中融國際信托有限公司       |
| 恒天重工        | 指 | 恒天重工股份有限公司       |
| 凱馬股份        | 指 | 恒天凱馬股份有限公司       |
| 恒天天鵝        | 指 | 恒天天鵝股份有限公司       |
| 恒天海龍        | 指 | 恒天海龍股份有限公司       |
| 恒天立信        | 指 | 恒天立信工業有限公司       |

## 重大風險提示

《證券時報》、巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)、香港交易所網站(<http://www.hkex.com.hk>)及本公司網站(<http://www.jwgf.com>)為本公司的指定信息披露媒體，本公司所發布信息均以上述媒體發布為準，敬請投資者注意投資風險。

## 第二節 公司簡介

### 一、公司信息

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票簡稱          | 經緯紡機  | 股票代碼 | 000666 |
| 股票上市證券交易所     | 深圳證券交易所   |      |        |
| 公司的中文名稱       | 經緯紡織機械股份有限公司  |      |        |
| 公司的中文簡稱       | 經緯紡機  |      |        |
| 公司的外文名稱（如有）   | JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED             |      |        |
| 公司的外文名稱縮寫（如有） | JWTM  |      |        |
| 公司的法定代表人      | 葉茂新   |      |        |
| 註冊地址          | 中華人民共和國北京市北京經濟技術開發區永昌中路 8 號                           |      |        |
| 註冊地址的郵政編碼     | 100176  |      |        |
| 辦公地址          | 中華人民共和國北京市朝陽區亮馬橋路 39 號第一上海中心七層                        |      |        |
| 辦公地址的郵政編碼     | 100125  |      |        |
| 公司網址          | <a href="http://www.jwgf.com">http://www.jwgf.com</a> |      |        |
| 電子信箱          | <a href="mailto:jwgf@jwgf.com">jwgf@jwgf.com</a>      |      |        |

### 二、連絡人和聯繫方式

|      | 董事會秘書  | 證券事務代表   |
|------|--|--|
| 姓名   | 葉雪華  |  |
| 聯繫地址 | 中華人民共和國北京市朝陽區亮馬橋路 39 號第一上海中心七層                   | 中華人民共和國北京市朝陽區亮馬橋路 39 號第一上海中心七層                   |
| 電話   | 8610 84534078-8188                               | 8610 84534078-8501                               |
| 傳真   | 8610 84534135                                    | 8610 84534135                                    |
| 電子信箱 | <a href="mailto:jwzd@jwgf.com">jwzd@jwgf.com</a> | <a href="mailto:jwzd@jwgf.com">jwzd@jwgf.com</a> |

### 三、信息披露及備置地點

|                     |  |
|---------------------|--|
| 公司選定的信息披露報紙的名稱      | 證券時報   |
| 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 | 巨潮資訊網（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）、香港聯交所網站（ <a href="http://www.hkex.com.hk">www.hkex.com.hk</a> ）及本公司網站（ <a href="http://www.jwgf.com">www.jwgf.com</a> ） |

|            |          |
|------------|----------|
| 公司年度報告備置地點 | 公司董事會辦公室 |
|------------|----------|

#### 四、註冊變更情況

|                     | 註冊登記日期  | 註冊登記地點 | 企業法人營業執照<br>註冊號 | 稅務登記號碼          | 組織機構代碼     |
|---------------------|---|--------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次註冊                | 1995 年 08 月 15 日  | 中國山西太原 | 11005252-2      | 140100520160045 | 11005252-2 |
| 報告期末註冊              | 2013 年 01 月 31 日  | 中國北京   | 110000450005710 | 110192110052522 | 11005252-2 |
| 公司上市以來主營業務的變化情況（如有） | <p>公司首次註冊經營範圍：開發、生產、銷售紡織機械及專用配件和 器件，與上述產品相關的電器、機械、電子產品、鑄鍛件及通用零部件的製造；與本公司產品相關的技術、經濟信息諮詢服務。</p> <p>2000 年 10 月 31 日起公司經營範圍：開發、生產紡織機械、其他機電產品、辦公自動化設備及其專用配件和器件（涉及特殊規定的產品應另行報批），開發計算機應用軟件，在國內外銷售本公司生產的產品；開展與本公司產品相關的技術、經濟信息諮詢服務（中介除外）。</p> <p>2010 年 5 月 19 日起公司經營範圍：許可經營項目：生產紡織機械、其他機電產品、辦公自動化設備及其專用配件和器件（涉及特殊規定的產品應另行報批）。一般經營項目：開發紡織機械、其他機電產品、辦公自動化設備及其專用配件和器件（涉及特殊規定的產品應另行報批），開發計算機應用軟件，在國內外銷售本公司生產的產品；開展與本公司產品相關的技術、經濟信息諮詢服務（中介除外）；批發（不含進口）棉花及副產品、紡織品、棉籽及短絨。</p> |        |                 |                 |            |
| 歷次控股股東的變更情況（如有）     | 無變更   |        |                 |                 |            |

#### 五、其他有關資料

公司聘請的會計師事務所

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 會計師事務所名稱   | 天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）           |
| 會計師事務所辦公地址 | 北京海澱區車公莊西路 19 號外文文化創意園 12 號樓 |
| 簽字會計師姓名    | 文武興、袁剛                       |

公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構

適用  不適用

公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問

適用  不適用



### 第三節 會計數據和財務指標摘要

#### 一、主要會計數據和財務指標

|                           | 2014 年            | 2013 年            |                   | 本年比上年<br>增減    | 2012 年            |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                           |                   | 調整前               | 調整後               | 調整後            | 調整前               | 調整後               |
| 營業收入（元）                   | 5,117,652,993.82  | 5,675,484,043.48  | 5,675,484,043.48  | -9.83%         | 5,061,930,443.44  | 5,061,930,443.44  |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）          | 541,838,563.07    | 591,778,324.35    | 591,778,324.35    | -8.44%         | 430,242,760.54    | 430,242,760.54    |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤（元） | 491,074,192.61    | 514,961,807.95    | 514,961,807.95    | -4.64%         | 292,442,675.69    | 292,442,675.69    |
| 經營活動產生的現金流量淨額（元）          | 2,477,067,865.94  | 2,376,469,041.44  | 2,376,469,041.44  | 4.23%          | 1,791,655,058.64  | 1,791,655,058.64  |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.77              | 0.84              | 0.84              | -8.33%         | 0.70              | 0.70              |
| 稀釋每股收益（元/股）               | 0.77              | 0.84              | 0.84              | -8.33%         | 0.70              | 0.70              |
| 加權平均淨資產收益率                | 10.12%            | 12.06%            | 12.06%            | 下降 1.94 個百分點   | 11.71%            | 11.71%            |
|                           | 2014 年末           | 2013 年末           |                   | 本年末比上年<br>年末增減 | 2012 年末           |                   |
|                           |                   | 調整前               | 調整後               | 調整後            | 調整前               | 調整後               |
| 總資產（元）                    | 21,314,618,156.21 | 18,863,486,831.09 | 18,863,486,831.09 | 12.99%         | 15,553,487,258.76 | 15,553,487,258.76 |
| 歸屬於上市公司股東的淨資產（元）          | 5,590,919,388.43  | 5,114,068,305.18  | 5,114,068,305.18  | 9.32%          | 4,702,154,830.44  | 4,699,708,487.69  |

#### 二、境內外會計準則下會計數據差異

##### 1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

適用  不適用

公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況。

## 2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

單位：元

|                 | 歸屬於上市公司股東的淨利潤  |                | 歸屬於上市公司股東的淨資產    |                  |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                 | 本期數            | 上期數            | 期末數              | 期初數              |
| 按中國會計準則         | 541,838,563.07 | 591,778,324.35 | 5,590,919,388.43 | 5,114,068,305.18 |
| 按境外會計準則調整的項目及金額 |                |                |                  |                  |
| 按境外會計準則         | 546,455,442.87 | 596,988,228.50 | 5,590,919,388.43 | 5,114,068,305.18 |

## 3、境內外會計準則下會計數據差異原因說明

根據財政部、國家安全生產監督管理總局印發的《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》（財企[2012]16號），本集團從2012年開始計提安全生產費。

## 三、非經常性損益項目及金額

單位：元

| 項目  | 2014 年金額      | 2013 年金額      | 2012 年金額       | 說明 |
|---|---------------|---------------|----------------|----|
| 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）   | -2,004,955.52 | 37,125,510.86 | 110,103,555.33 |    |
| 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）   | 42,497,707.94 | 41,047,615.32 | 39,198,976.65  |    |
| 計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費   | 15,021,888.63 |               |                |    |
| 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益                                    |               | 1,591,982.01  |                |    |
| 債務重組損益  | 4,828,771.26  | 1,024,741.04  | 2,134,859.97   |    |
| 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 | -1,615,141.44 | 7,340,125.99  | 431,856.52     |    |
| 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回   |               | 26,836,480.91 | 1,646,005.86   |    |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出  | 11,667,989.31 | 13,123,983.55 | 25,730,585.09  |    |
| 減：所得稅影響額  | 13,902,377.77 | 25,083,066.06 | 29,353,448.72  |    |
| 少數股東權益影響額（稅後）   | 5,729,511.95  | 26,190,857.22 | 12,092,305.85  |    |
| 合計  | 50,764,370.46 | 76,816,516.40 | 137,800,084.85 | -- |

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因

適用  不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

## 第四節 董事會報告

### 一、概述

經緯紡織機械股份有限公司前身是擁有60餘年歷史的原經緯紡織機械廠。多年來，公司一直致力於推動中國紡織工業的發展，建有完善的產品開發、工藝技術、生產製造、市場營銷、經營管理體系，是國內紡機製造業的龍頭企業，在國內及國際上享有良好的聲譽。在做精做強紡機業務的同時，公司還積極拓展金融信托等業務領域，構建了紡織機械、金融及股權投資、非紡機械等業務共同發展的經營格局。

在紡機業務方面：公司擁有工藝先進、製造精良的生產製造體系，龐大的銷售網絡和完善的售後服務系統，致力於為客戶提供質良價優的全工藝流程棉紡織成套設備的產品體系，主要分為棉紡機械、織造機械、紡機專件、拈線機械、經編機械、染整機械，產品行銷全國各地，並出口40多個國家和地區，在國內外紡織及紡機業界享有盛譽。

在金融業務方面：在深入開展傳統信托業務的同時，積極拓展新領域，經營業績繼續穩步增長，保持了良好的發展勢頭，資產管理規模大幅增長，淨資本實力持續增強，資產管理規模、營業收入、淨利潤等指標均位居行業前茅，為公司的業績增長和市值穩定提供了有力保障，為投資者實現了良好收益。

在非紡機業務方面：利用多年紡機製造行業精密加工及精益管理的優勢，形成了以汽車為主的非紡機業務板塊，公司擁有整車生產能力與資質，在重卡等專用車業務的細分市場具有一定優勢，掌握新能源汽車的核心控制技術，非紡機業務營業收入取得較快增長。

2014年，公司及全體員工積極應對市場挑戰，從拓展市場、規範管理、降本增效等方面著手，保證了生產經營的平穩運行和公司市值的穩步提升，為應對更加激烈的市場競爭奠定了堅實的基礎。

### 二、主營業務分析

#### 1、概述

公司回顧總結前期披露的發展戰略和經營計劃在報告期內的進展情況

##### （一）抓創新，提品質，技術水平穩步提升

2014年度紡機技術投入佔紡機主營業務收入的6.2%，全年新增授權專利99項，使紡機產品的自動化、智能化、信息化水平不斷提升。公司完成了標準、質量、工藝交流平臺的搭建，開展了工藝信息化CAPP軟件升級試點，主要產品的穩定性、可靠性明顯提升，得到用戶認可。

##### （二）爭項目，強服務，全力開源拓市場

報告期內，公司確立了重大項目拉動策略，努力提升產品的市場競爭力與影響力。借助重大成套項目的順利實施舉辦市場推介會，在全國棉紡行業起到重要的示範作用。同時加大了海外市場的開拓力度，進一步鞏固了出口銷售收入的良好發展態勢。

##### （三）調結構，促轉型，經營活力進一步增強

公司加快了結構調整和轉型發展的步伐，積極拓展發展空間。公司配合恒天集團啟動了全面要約收購經緯H股的意向性程序，為優化股權結構、實現長遠發展創造條件。

中融信托持續優化公司治理結構，註冊資本由16億元增加至60億元；全面推進業務調整，以事業部模式推動投資銀行業務轉型，打造資產管理業務平臺和私人財富管理平臺；積極參與構建行業風險緩衝機制的建設，改革風險管理體制，實現對業務風險的提前判斷與控制，超額完成經營任務，信托行業領先地位進一步穩固。

積極開拓紡機主業新的盈利模式，為用戶提供技術服務及綜合管理的解決方案，打造成套項目服務品牌。完成了北京

恒天鑫能新能源汽車有限公司的設立，開展了新能源汽車的體系建設。

(四) 強管理，固基礎，企業治理水平進一步提高

2014年，公司信息化建設正式由業務系統向管理系統的更高層次邁進，商務智能(BI)項目將在2015年一季度上線運行。推行精益管理試點，通過對生產組織流程的重構及推行6S管理，提高了企業運營效率，提升了企業現場管理水平。滾動預算步入規範化軌道，通過信息系統實現了對預算管理的事前控制，去年公司紡機業務可控費用明顯降低。公司內控體系建設已全面完成，管理流程日趨合理。供應鏈管理水平不斷提升，集中採購統談分簽，搭建了採購資源共享的平臺，完善了供應商質量認證體系。法務工作步入事先防範為主的正確軌道，經濟合同、規章制度、重要決策的法律審核率大幅提升。

(五) 重效率，活機制，發展根基更加鞏固

採用競聘、交流等方式，加大年輕幹部培養力度，實現了幹部跨企業、跨區域、跨業務板塊的交流。報告期內，公司紡機企業通過控制用工總量、立足優化整合、創新用工機制，降低用工成本的同時有效解決員工結構失衡、勞動效率不高問題。

公司實際經營業績較曾公開披露過的本年度盈利預測低於或高於 20%以上的差異原因

適用  不適用

主要經營模式的變化情況

適用  不適用

## 2、收入

報告期內，公司實現主營業務收入907,244 萬元，同比下降6.96%，其中實現境外銷售收入133,180萬元，同比增長51.82%。

2014 年，公司在中國紡機主機市場取得了約 40.89 %的市場份額，比去年上年同期上升3.11個百分點。(市場份額數據來源：中國紡機協會及公司銷售數據。)

| 行業分類  | 項目  | 單位 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增減    |
|-------|-----|----|--------|--------|---------|
| 紡織機械類 | 銷售量 | 台  | 12,365 | 18,410 | -32.84% |
|       | 生產量 | 台  | 12,081 | 18,250 | -33.80% |
|       | 庫存量 | 台  | 1,345  | 1,629  | -17.43% |
| 非紡機械類 | 銷售量 | 輛  | 3,600  | 3,742  | -3.79%  |
|       | 生產量 | 輛  | 3,587  | 3,820  | -6.10%  |
|       | 庫存量 | 輛  | 295    | 308    | -4.22%  |

2014年因國內紡織市場總體需求下滑，紡機業務訂單減少，同時紡織企業的固定資產投資與更新受銀行貸款縮緊的制約，其實際提貨量也減少，受此影響公司紡機業務產銷量同比下降。

公司重大的在手訂單情況

適用  不適用

公司報告期內產品或服務發生重大變化或調整有關情況

適用  不適用

## 公司主要銷售客戶情況

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 前五名客戶合計銷售金額（元）       | 1,519,530,720.42 |
| 前五名客戶合計銷售金額佔年度銷售總額比例 | 29.69%           |

## 公司前 5 大客戶資料

| 序號 | 客戶名稱 | 銷售額（元）           | 佔年度銷售總額比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1  | 客戶 A | 665,631,250.66   | 13.01%    |
| 2  | 客戶 B | 342,867,014.22   | 6.70%     |
| 3  | 客戶 C | 282,404,902.99   | 5.52%     |
| 4  | 客戶 D | 141,036,062.87   | 2.76%     |
| 5  | 客戶 E | 87,591,489.68    | 1.70%     |
| 合計 | --   | 1,519,530,720.42 | 29.69%    |

## 3、成本

## 行業分類

單位：元

| 行業分類 | 項目   | 2014 年           |         | 2013 年           |         | 同比增減    |
|------|------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|      |      | 金額               | 佔營業成本比重 | 金額               | 佔營業成本比重 |         |
| 紡織機械 | 營業成本 | 3,342,815,923.00 | 79.38%  | 4,239,632,953.65 | 88.05%  | -21.15% |
| 非紡織業 | 營業成本 | 868,217,936.10   | 20.62%  | 575,488,210.35   | 11.95%  | 50.87%  |
| 小計   |      | 4,211,033,859.10 | 100.00% | 4,815,121,164.00 | 100.00% | -12.55% |

## 公司主要供應商情況

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 前五名供應商合計採購金額（元）       | 776,913,973.62 |
| 前五名供應商合計採購金額佔年度採購總額比例 | 18.20%         |

## 公司前 5 名供應商資料

| 序號 | 供應商名稱 | 採購額（元）         | 佔年度採購總額比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1  | 供應商 A | 190,452,467.94 | 4.46%     |
| 2  | 供應商 B | 186,153,173.32 | 4.36%     |
| 3  | 供應商 C | 166,855,176.09 | 3.91%     |
| 4  | 供應商 D | 142,098,976.31 | 3.33%     |
| 5  | 供應商 E | 91,354,179.96  | 2.14%     |
| 合計 | --    | 776,913,973.62 | 18.20%    |

#### 4、費用

本集團2014年1-12月發生財務費用20704.21萬元，較上年同期增加39.37%，主要是借款增加所致。

#### 5、研發支出

公司以實施國家智能製造裝備專項為契機，通過與高端用戶戰略合作，從提高產品高效、節能、智能化、自動化、信息化等技術入手，推動技術進步。經緯e系統歷經十年耕耘、完善，現已成為擁有全方位功能的商品，技術水平國際領先，獲得國內外紡機大客戶擁簇；目前公司以經緯e系統為基石，積極實施「經緯智能化系統解決方案」，通過提高用戶勞動生產效率，進一步打造成套產品的獨特競爭優勢。

2014年度本集團發生研發支出19174.59萬元，佔經審計淨資產的比例為1.60%，佔營業收入的比例為3.75%。

#### 6、現金流

單位：元

| 項目            | 2014 年            | 2013 年           | 同比增減       |
|---------------|-------------------|------------------|------------|
| 經營活動現金流入小計    | 10,398,212,127.98 | 9,087,649,283.42 | 14.42%     |
| 經營活動現金流出小計    | 7,921,144,262.04  | 6,711,180,241.98 | 18.03%     |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 2,477,067,865.94  | 2,376,469,041.44 | 4.23%      |
| 投資活動現金流入小計    | 3,925,585,428.54  | 518,884,412.80   | 656.54%    |
| 投資活動現金流出小計    | 10,797,582,583.16 | 693,132,544.04   | 1,457.79%  |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -6,871,997,154.62 | -174,248,131.24  | -3,843.80% |
| 籌資活動現金流入小計    | 3,086,343,277.30  | 3,113,593,792.01 | -0.88%     |
| 籌資活動現金流出小計    | 3,012,317,768.12  | 2,457,205,958.96 | 22.59%     |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 74,025,509.18     | 656,387,833.05   | -88.72%    |
| 現金及現金等價物淨增加額  | -4,320,278,070.58 | 2,857,399,431.27 | -251.20%   |

相關數據同比發生變動 30% 以上的原因說明：

投資活動現金流入較上年同期增加656.54%，主要原因是本報告期中融信托及子公司贖回中融貨幣市場基金16.50億元，同時因出售債券、信托計劃等收回投資款12.79億元。

投資活動現金流出較上年同期增加1457.79%，主要原因是本報告期中融信托及子公司以70.55億元認購中融貨幣市場基金、以18.28億元投資債券、信托計劃、基金等、以7.50億元投資中國信托業保障基金有限公司。

現金及現金等價物淨增加額較上年減少251.20%，主要原因是中融信托認購中融貨幣市場基金。

報告期內公司經營活動的現金流量與本年度淨利潤存在重大差異的原因說明

適用  不適用

## 三、主營業務構成情況

單位：元

|      | 主營業務收入           | 主營業務成本           | 毛利率     | 主營業務收入比上年同期增減 | 主營業務成本比上年同期增減 | 毛利率比上年同期增減 |
|------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|------------|
| 分行業  |                  |                  |         |               |               |            |
| 紡織機械 | 3,226,721,811.77 | 2,829,856,730.54 | 12.30%  | -23.43%       | -21.69%       | -1.94%     |
| 金融信托 | 4,895,738,617.09 |                  | 100.00% | 0.27%         |               |            |
| 非紡機業 | 949,976,021.91   | 844,907,405.73   | 11.06%  | 45.22%        | 47.20%        | -1.20%     |
| 小計   | 9,072,436,450.77 | 3,674,764,136.27 | 59.50%  | -6.96%        | -12.25%       | 2.44%      |
| 分地區  |                  |                  |         |               |               |            |
| 國內收入 | 7,740,636,425.04 | 2,492,135,797.73 | 67.80%  | -12.77%       | -26.59%       | 6.06%      |
| 國外收入 | 1,331,800,025.73 | 1,182,628,338.54 | 11.20%  | 51.82%        | 49.18%        | 1.57%      |
| 小計   | 9,072,436,450.77 | 3,674,764,136.27 | 59.50%  | -6.96%        | -12.25%       | 2.44%      |



## 四、資產、負債狀況分析

### 1、資產項目重大變動情況

單位：元

|        | 2014 年末          |        | 2013 年末          |        | 比重增減    | 重大變動說明              |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|---------|---------------------|
|        | 金額               | 佔總資產比例 | 金額               | 佔總資產比例 |         |                     |
| 貨幣資金   | 5,232,098,235.32 | 24.55% | 9,486,457,524.83 | 50.29% | -25.74% | 主要原因是中融信托認購中融貨幣市場基金 |
| 應收賬款   | 769,988,186.02   | 3.61%  | 778,564,374.89   | 4.13%  | -0.52%  |                     |
| 存貨     | 1,542,273,525.88 | 7.24%  | 1,619,573,041.58 | 8.59%  | -1.35%  |                     |
| 投資性房地產 |                  | 0.00%  |                  | 0.00%  | 0.00%   |                     |
| 長期股權投資 | 337,778,358.20   | 1.58%  | 171,959,552.20   | 0.91%  | 0.67%   |                     |
| 固定資產   | 1,857,062,873.87 | 8.71%  | 1,816,944,619.20 | 9.63%  | -0.92%  |                     |
| 在建工程   | 131,754,878.24   | 0.62%  | 149,669,840.40   | 0.79%  | -0.17%  |                     |

### 2、負債項目重大變動情況

單位：元

|      | 2014 年           |        | 2013 年           |        | 比重增減  | 重大變動說明 |
|------|------------------|--------|------------------|--------|-------|--------|
|      | 金額               | 佔總資產比例 | 金額               | 佔總資產比例 |       |        |
| 短期借款 | 2,344,849,420.62 | 11.00% | 1,945,504,547.47 | 10.31% | 0.69% |        |
| 長期借款 | 200,000,000.00   | 0.94%  |                  |        | 0.94% |        |

## 3、以公允價值計量的資產和負債

單位：元

| 項目                                 | 期初數            | 本期公允價值變動損益     | 計入權益的累計公允價值變動 | 本期計提的減值 | 本期購買金額 | 本期出售金額 | 期末數              |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------|--------|--------|------------------|
| 金融資產                               |                |                |               |         |        |        |                  |
| 1.以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產（不含衍生金融資產） | 243,515,847.35 | 117,198,095.01 |               |         |        |        | 6,042,235,482.50 |
| 3.可供出售金融資產                         | 376,788,993.41 |                | 27,211,756.22 |         |        |        | 575,267,274.97   |
| 金融資產小計                             | 620,304,840.76 | 117,198,095.01 | 27,211,756.22 |         |        |        | 6,614,502,757.47 |
| 上述合計                               | 620,304,840.76 | 117,198,095.01 | 27,211,756.22 |         |        |        | 6,614,502,757.47 |
| 金融負債                               | 0.00           |                |               |         |        |        | 0.00             |

報告期內公司主要資產計量屬性是否發生重大變化

 是  否

## 4、主要境外資產情況

 適用  不適用

## 五、核心競爭力分析

## 1.企業資源獲取能力

本公司是A股、H股上市公司，且旗下擁有中融國際信託有限公司，擁有較強的融資能力。商業銀行、客戶、專業技術人才、專用原材料及大宗物資供應商等都與公司建立了長期穩定合作關係，無論客戶、資金、人才還是原材料等關鍵資源的獲取能力都處於行業領先水平。

## 2.企業自主創新能力

公司建立了兩級產品研發體系，擁有兩個國家級企業技術中心，五個省級企業技術中心，四個市級工程技術研究中心；在北京成立了博士後工作站以及北京市輕紡機械機器視覺工程研究中心；擁有棉紡成套設備核心技術；堅持數字智能、高速高效、減少用工、綠色環保的研發方向，大力培育具有自主知識產權的核心技術和高端產品，引領國內紡機最新技術潮流，已經形成了生產一代、研發一代、儲備一代的研發層級，研發的新產品處於國內領先、國際先進水平，有力支撐起公司在國內紡機製造企業中的領先地位。

## 3.產品製造和營銷能力

公司具備完整的生產組織結構和管理體系，擁有全面的產品線組合和完備的產品製造能力，並且通過信息化手段，不斷提升管理水平和效率，在國內外市場享有良好聲譽。成套技術的先進性、產品種類的完整性，經緯品牌的可靠性，被廣大客戶認知，產品具有較強的競爭力。公司具有完善的市場營銷和技術服務體系，以及全國統一的備件物流中心，並將售後服務

延伸到客戶車間設備的日常維護保養，確保了產品的市場佔有率。

#### 4. 成本費用控制能力

近年來，公司從標準成本管理、研發管理、採購管理、資金管理等多個角度全面關注成本費用的控制，通過優化設計工藝、提高集中採購率、資金集中管理、調整資本結構等多種方式來提升企業的成本控制能力。

#### 5. 信託業務能力

公司信託業務團隊具有敏銳的市場應對能力，能夠第一時間針對市場、政策條件變化做出戰略調整，具備較高的執行效率和先發優勢；具有高效的公司管理體制，將公司核心管理人員定位於「公司建設者」的角色，通過利益和風險共擔的市場化機制提高履職責任感、風險意識和員工忠誠度；具有科學的績效管理機制，能夠最大程度激發員工積極性、主動性和創造性，推動公司資產管理實力實現健康可持續增長；具有全面的風險管理體系，擁有專業的風險管理團隊、嚴格的業務管理流程及完備的IT技術系統，形成由人控、機控與制度約束相結合的風險防控體系。

## 六、投資狀況分析

### 1、對外股權投資情況

#### (1) 對外投資情況

| 對外投資情況  |                |                |
|---|----------------|----------------|
| 報告期投資額（元）                                     | 上年同期投資額（元）     | 變動幅度           |
| 868,579,433.45                                | 256,529,243.40 | 238.59%        |
| 被投資公司情況                                       |                |                |
| 公司名稱  | 主要業務           | 上市公司佔被投資公司權益比例 |
| 經緯軟信科技無錫有限公司                                  | 信息技術開發         | 51.02%         |
| 北京恒天鑫能新能源汽車技術有限公司                             | 汽車製造           | 40.00%         |
| America Jingwei Textile Machinery LLC         | 紡織機械製造         | 60.00%         |
| 中融長河資本投資管理有限公司                                | 股權投資           | 100.00%        |
| 北京中融匯智人力資源有限公司                                | 人力資源諮詢、服務      | 100.00%        |
| 深圳中融寶晟資產管理有限公司                                | 資產管理           | 100.00%        |
| 上海隆山投資管理有限公司                                  | 資產管理           | 100.00%        |
| Zhongrong International Holdings Limited(BVI) | 股權投資           | 100.00%        |
| 中融國際資本管理有限公司                                  | 股權投資           | 100.00%        |
| 上海瑞揚投資管理有限公司                                  | 股權投資           | 100.00%        |
| 中國信託業保障基金有限責任公司                               | 信託             | 13.04%         |
| 鹹陽經緯纖維機械有限公司                                  | 紡織機械製造銷售       | 40.00%         |
| 拉薩融正投資管理諮詢有限公司                                | 投資管理           | 49.00%         |

**(2) 持有金融企業股權情況**

□ 適用 √ 不適用

公司報告期末持有金融企業股權。

**(3) 證券投資情況**

| 證券品種                    | 證券代碼   | 證券簡稱         | 最初投資<br>成本(元)        | 期初持股<br>數量(股)        | 期初持股<br>比例 | 期末持股<br>數量(股)        | 期末持股<br>比例 | 期末賬面<br>值(元)         | 報告期損<br>益(元)       | 會計核算<br>科目  | 股份來源 |
|-------------------------|--------|--------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|--------------------|-------------|------|
| 基金                      | 000846 | 中融貨幣<br>市場基金 | 5,452,384<br>,604.21 | 5,452,384<br>,604.21 |            | 5,452,384<br>,604.21 |            | 5,452,384<br>,604.21 | 47,384,60<br>4.21  | 交易性金<br>融資產 | 購買   |
| 基金                      | 510300 | 華泰<br>300ETF | 320,324,2<br>29.18   | 91,200,00<br>0       |            | 91,200,00<br>0       |            | 325,948,8<br>00.00   | 5,624,570<br>.82   | 交易性金<br>融資產 | 購買   |
| 債券                      | 204001 | 國債逆回<br>購    | 79,500,00<br>0.00    | 79,500,00<br>0       |            | 79,500,00<br>0       |            | 79,500,00<br>0.00    | 10,920.17          | 交易性金<br>融資產 | 購買   |
| 股票                      | 000009 | 中國寶安         | 53,500,83<br>0.76    | 5,154,844            | 0.34%      | 5,154,844            | 0.34%      | 66,755,22<br>9.80    | 26,289,70<br>7.54  | 交易性金<br>融資產 | 購買   |
| 股票                      | 600516 | 方大炭素         | 41,066,66<br>2.67    | 3,489,563            | 0.20%      | 3,489,563            | 0.20%      | 34,093,03<br>0.51    | 7,711,934<br>.23   | 交易性金<br>融資產 | 購買   |
| 股票                      | 600585 | 海螺水泥         | 31,828,64<br>0.33    | 1,675,055            | 0.03%      | 1,675,055            | 0.03%      | 36,985,21<br>4.40    | 9,162,550<br>.85   | 交易性金<br>融資產 | 購買   |
| 股票                      | 000756 | 新華製藥         | 17,507,59<br>8.66    | 1,958,601            | 0.43%      | 1,958,601            | 0.43%      | 15,610,04<br>9.97    | -1,897,54<br>8.69  | 交易性金<br>融資產 | 購買   |
| 股票                      | 000425 | 徐工機械         | 12,712,39<br>8.92    | 1,000,000            | 0.05%      | 1,000,000            | 0.05%      | 14,970,00<br>0.00    | 10,950,41<br>9.50  | 交易性金<br>融資產 | 購買   |
| 股票                      | 002365 | 永安藥業         | 11,628,10<br>7.85    | 778,309              | 0.42%      | 778,309              | 0.42%      | 9,386,406<br>.54     | -2,241,70<br>1.31  | 交易性金<br>融資產 | 購買   |
| 可轉債                     | 127002 | 徐工機械<br>可轉債  | 2,025,000<br>.00     | 20,250               | 0.01%      | 20,250               | 0.01%      | 3,624,750<br>.00     | 1,748,000<br>.25   | 交易性金<br>融資產 | 購買   |
| 期末持有的其他證券投資             |        |              | 5,232,844<br>.18     | 36,006,00<br>0       | --         | 36,006,00<br>0       | --         | 2,977,397<br>.07     | -1,475,58<br>3.84  | --          | --   |
| 合計                      |        |              | 6,027,710<br>,916.76 | 5,673,167<br>,226.21 | --         | 5,673,167<br>,226.21 | --         | 6,042,235<br>,482.50 | 103,267,8<br>73.73 | --          | --   |
| 證券投資審批董事會公告披露<br>日期     |        |              |                      |                      |            |                      |            |                      |                    |             |      |
| 證券投資審批股東會公告披露<br>日期(如有) |        |              |                      |                      |            |                      |            |                      |                    |             |      |

**(4) 證券投資說明**

上表中除我集團子公司香港華明持有金額較小的交易性金融資產外，其餘均為子公司中融國際信托有限公司從事的證券投資業務，該公司嚴格按照內控制度及限額進行投資操作，有效控制投資風險。

**(5) 持有其他上市公司股權情況的說明**

| 上市公司名稱 | 持股數量          | 期末賬面價值         | 投資收益         |
|--------|---------------|----------------|--------------|
| 六國化工   | 24,000,000.00 | 159,120,000.00 | 2,400,000.00 |
| 恒源煤電   | 20,525,850.00 | 179,190,670.50 | 2,052,585.00 |

說明：截止2014年末中融信托分別持有上市公司六國化工和恒源煤電的股權，反映在「可供出售金融資產」的科目中，本年度公司沒有進行相關的買賣操作，本會計期間分別獲得六國化工股利收益2,400,000.00元和恒源煤電股利收益2,052,585.00元。

**2、委托理財、衍生品投資和委托貸款情況****(1) 委托理財情況**

適用  不適用

公司報告期不存在委托理財。

**(2) 衍生品投資情況**

適用  不適用

公司報告期不存在衍生品投資。

**(3) 委托貸款情況**

適用  不適用

公司報告期不存在委托貸款。

**3、募集資金使用情況**

適用  不適用

公司報告期無募集資金使用情況。

## 4、主要子公司、參股公司分析

主要子公司、參股公司情況

單位：元

| 公司名稱                             | 公司類型 | 所處行業         | 主要產品或服務                      | 註冊資本             | 總資產               | 淨資產              | 營業收入             | 營業利潤             | 淨利潤              |
|----------------------------------|------|--------------|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 中融國際<br>信托有限<br>公司               | 子公司  | 金融           | 金融信托                         | 6,000,000,000.00 | 12,200,312,129.03 | 9,805,385,074.37 | 305,057,051.74   | 3,213,361,599.69 | 2,432,793,937.70 |
| 青島宏大<br>紡織機械<br>有限責任<br>公司       | 子公司  | 紡織機械<br>製造   | 清梳聯、絡<br>筒機                  | 114,000,000.00   | 957,808,978.49    | 217,798,887.60   | 630,200,298.07   | -43,079,268.62   | -38,842,724.60   |
| 無錫宏大<br>紡織機械<br>專件有限<br>公司       | 子公司  | 紡織機械<br>專件製造 | 摩擦式假<br>拈器、包覆<br>錠子、紡錠<br>軸承 | 20,000,000.00    | 230,809,349.24    | 44,250,968.09    | 121,803,017.37   | 6,846,531.42     | 7,090,693.16     |
| 宜昌經緯<br>紡織有限<br>公司               | 子公司  | 紡織機械<br>製造   | 直拈機、玻<br>拈機、地毯<br>絲加拈機       | 20,000,000.00    | 280,501,515.32    | 96,705,262.87    | 258,218,036.26   | 21,307,612.06    | 20,641,950.60    |
| 北京經緯<br>紡織新技<br>術有限公<br>司        | 子公司  | 紡織機械<br>製造   | 異性纖維<br>分檢機、紡<br>機電控系<br>統   | 100,000,000.00   | 395,802,746.97    | 157,231,022.69   | 172,847,047.87   | 7,085,639.89     | 8,095,108.25     |
| 中國紡織<br>機械和技<br>術進出口<br>有限公<br>司 | 參股公司 | 貿易           | 紡織機械<br>銷售                   | 120,000,000.00   | 1,240,797,313.37  | 337,446,379.16   | 3,601,427,950.33 | 60,295,489.47    | 46,975,050.45    |
| 北京恒天<br>財富投資<br>管理有限<br>公司       | 參股公司 | 金融服務         | 金融服務                         | 50,000,000.00    | 512,164,348.91    | 251,444,208.62   | 1,011,154,791.32 | 190,310,980.00   | 160,095,773.40   |

報告期內取得和處置子公司的情況

| 公司名稱  | 報告期內取得和處置子公司目的 | 報告期內取得和處置子公司方式 | 對整體生產和業績的影響    |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 上海瑞揚投資管理有限公司                                  | 開展資產管理業務       | 收購             | 擴大子公司金融業務規模    |
| 經緯軟信科技無錫有限公司                                  | 打造經緯 E 系統品牌    | 新設             | 提高品牌影響力        |
| 北京恒天鑫能新能源汽車技術有限公司                             | 開展新能源汽車業務      | 新設             | 擴大子公司業務範圍      |
| America Jingwei Textile Machinery LLC         | 拓展美國紡織機械業務     | 新設             | 帶動子公司紡機產品境外銷售  |
| 中融長河資本投資管理有限公司                                | 開展房地產並購基金業務    | 新設             | 擴大子公司金融業務規模    |
| 北京中融匯智人力資源有限公司                                | 開展人力資源服務業務     | 新設             | 擴大子公司業務範圍      |
| 深圳中融寶晟資產管理有限公司                                | 開展境外資本市場投資業務   | 新設             | 擴大子公司金融業務範圍和規模 |
| 上海隆山投資管理有限公司                                  | 開展境外資產管理業務     | 新設             | 擴大子公司金融業務範圍和規模 |
| Zhongrong International Holdings Limited(BVI) | 開展境外資產管理業務     | 新設             | 擴大子公司金融業務範圍和規模 |
| 中融國際資本管理有限公司                                  | 開展境外資產管理業務     | 新設             | 擴大子公司金融業務範圍和規模 |
| 北京京鵬投資管理有限公司                                  | 引入戰略投資者        | 增資             | 拓寬京鵬公司業務範圍     |
| 北京經緯華清醫療科技有限公司                                | 處置低效資產         | 清算             | 無              |

## 5、非募集資金投資的重大項目情況

適用  不適用

公司報告期無非募集資金投資的重大項目。

## 七、2015 年 1-3 月經營業績的預計

預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用  不適用

## 八、公司控制的特殊目的主體情況

適用  不適用

## 九、公司未來發展的展望

### （一）行業競爭格局和發展趨勢

2015年及未來幾年，我國將全面深化改革、全面推進依法治國，經濟發展步入「新常態」，國際環境複雜多變，國內經濟增長速度持續放緩。

1. 國內紡機市場整體規模呈下降態勢，國外競爭對手本土化後性價比優勢明顯，國內產品技術水平不斷提升。紡機市場競爭正從傳統的數量擴張和價格競爭轉向技術、質量、服務、效率為主的競爭。

2. 信托行業面臨行業增長速度放緩、傳統業務遭遇發展瓶頸、資產管理市場競爭日趨激烈的新常態。信托行業進入新一輪調整周期，將由傳統的融資類信托業務向資產管理類業務、投行業務、私人財務管理業務轉變。

3. 重卡行業將保持平穩低速發展，步入「微增長」的新常態。新能源汽車是國家大力支持的朝陽產業，是汽車行業未來發展方向。

### （二）公司發展戰略

戰略目標：以躋身世界一流紡機企業為戰略發展目標，構建產品製造業務與製造服務業務協調發展的經營新格局。

紡機業務：公司將繼續打造紡機成套項目品牌，以提高紡機產品品質為基石、經緯e系統為核心、金融服務為推手，實施「經緯智能化系統解決方案」，實現商業模式由銷售「產品」向銷售「產品+服務」的轉變，助力中國紡織工業開啟「中國製造2025」新時代。

信托業務：針對信托行業新形勢，公司將在保持傳統信托業務良性發展的基礎上，加大對創新業務的投入和支持力度，使創新業務儘快形成固定盈利模式，加快從單純的「資產提供者」向「綜合性的資產管理者」的轉型。

非紡機業務：公司將進一步調整汽車業務的產品結構和業務模式，持續理順管理關係，強化團隊建設，推進新能源汽車業務的開展。確立重卡業務在細分市場全球領先地位，建立新能源汽車在市場運作平臺、共性技術平臺及核心零部件集成方面的競爭能力。

### （三）經營計劃

2015年，公司將解放思想，開拓創新，以提高經濟效益為中心，聚焦改革創新、提質增效，提升科學管理、技術研發、市場競爭、國際經營四種能力，加快發展方式的轉變，使公司在經濟發展新常態下實現高質高效、可持續發展，在市場狀況有所改善時，實現營業收入同比增長的目標。

### （四）因維持當前業務並完成在建投資項目公司所需的資金需求

公司根據市場情況及自身戰略發展的需要，不斷尋找新的投資項目，通過收購外部相關資源或引進技術，以形成新的經濟增長點，對所需資金量將根據可能的項目情況而定。資金的來源根據正常經營所需及可能的項目進行籌措，日常經營資金及項目資金主要通過自有資金、銀行貸款、各類債券資金進行籌集，通過不斷創新融資方式，保證公司生產經營及戰略調整發展的資金需求。

### （五）風險管理

公司一貫重視風險管理工作，通過健全對風險的前期防範、過程控制及違規追究機制，妥善制定防範預案和應對措施，加強了對高風險業務領域的風險防控，構建起完善的風險管理體系，樹立了全員風險防範意識。

#### 1. 行業風險

因國際紡織品市場需求未有效回暖，紡機主業可能面臨行業規模總量下降的風險。為此，公司積極調整營銷管控模式，充分調動營銷區域人員的積極性，加大重點項目的跟踪與管控力度，確保市場佔有率穩步提升；加強在國內重點區域的數字化成套紡紗工廠的戰略布點工作；積極開拓新興市場，加快跨國布局及國際貿易的本地化；探索營銷模式的創新，利用金融方式支持市場銷售；以衍生服務滿足客戶的深層次需求，實現服務創收及客戶滿意的雙贏局面。



## 2. 市場競爭風險

面對國內與國外競爭對手的雙重壓力，公司堅信科技進步是轉變發展方式、提高經濟效益、增強核心優勢的關鍵。為此公司將繼續投入「科技創新資金」，以提升競爭軟實力；尋求海外紡機並購項目，提高紡機產品技術檔次，豐富產品鏈；以國家智能製造專項全面驗收工作為契機，建立全流程的自動化、智能化、信息化棉紡成套試驗展示工廠；抓好成套設備的設計、裝配、服務的標準化工作，打造成套產品的獨特競爭優勢。

此外公司繼續加大用工結構調整力度，提高人均價值創造能力；通過科技創新、流程改造、預算管控、修舊利廢等方式降低成本費用；全力控制兩項資金佔用，強化產銷協同，提高存貨周轉率，嚴格賒銷和預付帳款的審批程序；創新採購降本模式，積極推進設計降本；完善棉紡機械事業部職能和運作機制，加強對棉紡機械企業的專業、專注、精益管理，快速提升棉紡設備的市場競爭力。

## 3. 投資風險

公司在業務結構調整和轉型升級過程中，將不斷提高投資決策水平和投資效益，有效降低投資類風險。一是對投資項目主要負責人通過繳納項目抵押金等形式參與項目；二是完善項目後評價制度，通過後評價及時改進不足，將後評價結果作為規劃制定、審批決策、項目管理的重要參考依據。

## 4. 兌付風險

伴隨近幾年信托業的快速發展，項目風險有所顯現，公司持續轉變風險管理思路，改革風險管理體系，將風險審查關口前置，強調從前端防控風險，將風險控制在萌芽階段。

## 十、董事會、監事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明

適用  不適用

## 十一、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

### 1) 會計政策的變更

本集團本期根據《關於印發修訂〈企業會計準則——基本準則〉的通知》（財會[2014]23號），提前執行《企業會計準則——基本準則》，會計政策產生重大變更，該變更對本集團財務報表未產生影響。

本集團本期根據《關於印發修訂〈企業會計準則第30號——財務報表列報〉的通知》（財會[2014]7號），執行《企業會計準則第30號——財務報表列報》，會計政策產生重大變更，該變更對本集團財務報表的期初金額影響如下：

| 報表項目     | 重列前              | 影響金額            | 重列後              |
|----------|------------------|-----------------|------------------|
| 長期應付款    | 55,711,220.00    | -25,090,000.00  | 30,621,220.00    |
| 長期應付職工薪酬 |                  | 25,090,000.00   | 25,090,000.00    |
| 遞延收益     |                  | 112,068,913.25  | 112,068,913.25   |
| 其他非流動負債  | 112,068,913.25   | -112,068,913.25 |                  |
| 資本公積     | 1,883,304,144.37 | 47,539,336.07   | 1,930,843,480.44 |
| 其他綜合收益   | -3,721,933.80    | -48,419,336.07  | -52,141,269.87   |
| 未分配利潤    | 1,593,931,859.21 | 880,000.00      | 1,594,811,859.21 |

本集團本期根據《關於印發修訂〈企業會計準則第33號——合併財務報表〉的通知》（財會[2014]10號），執行《企業會計準則第33號——合併財務報表》，會計政策產生重大變更。該變更對本集團財務報表未產生影響。

本集團本期根據《關於印發修訂〈企業會計準則第39號——公允價值計量〉的通知》（財會[2014]6號），執行《企業會計準則第39號——公允價值計量》，會計政策產生重大變更。該變更對本集團財務報表未產生影響。

本集團本期根據《關於印發修訂〈企業會計準則第40號——合營安排〉的通知》（財會[2014]11號），執行《企業會計準則第40號——合營安排》，會計政策產生重大變更。該變更對本集團財務報表未產生影響。

本集團本期根據《關於印發〈企業會計準則第41號——在其他主體中權益的披露〉的通知》（財會[2014]16號），執行《企業會計準則第41號——在其他主體中權益的披露》，會計政策產生重大變更。該變更對本集團財務報表未產生影響。

本集團本期根據《關於印發修訂〈企業會計準則第9號——職工薪酬〉的通知》（財會[2014]8號），執行《企業會計準則第9號——職工薪酬》，會計政策產生重大變更，主要系對於設定受益計劃，其重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產所產生的變動於發生時計入其他綜合收益。

本集團本期根據《關於印發修訂〈企業會計準則第2號——長期股權投資〉的通知》（財會[2014]14號）、《關於印發修訂〈企業會計準則第37號——金融工具列報〉的通知》（財會[2014]23號），執行《企業會計準則第2號——長期股權投資》、《企業會計準則第37號——金融工具列報》，會計政策產生重大變更，主要系將無控制、共同控制、重大影響的股權投資調整至金融資產核算。

會計政策變更對本集團財務報表的期初金額影響如下：

| 報表項目     | 重列前            | 影響金額           | 重列後            |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| 可供出售金融資產 | 376,788,993.41 | 67,327,810.63  | 444,116,804.04 |
| 長期股權投資   | 239,287,362.83 | -67,327,810.63 | 171,959,552.20 |

## 2) 會計估計的變更

本集團本期無重大會計估計的變更。

## 十二、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

適用  不適用

公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

## 十三、與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明

詳見第十一節「財務報告」之「附注八、合併範圍的變更」。

## 十四、公司利潤分配及分紅派息情況

本公司高度重視對廣大投資者的回報，在《公司章程》中規定了利潤分配政策應保持連續性和穩定性，以確保對投資者的合理投資回報。本公司的利潤分配嚴格按照《公司章程》及股東大會的決議執行，分紅標準、比例明確和清晰。

| 現金分紅政策的專項說明                         |   |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求：              | 是 |
| 分紅標準和比例是否明確和清晰：                     | 是 |
| 相關的決策程序和機制是否完備：                     | 是 |
| 獨立董事是否履職盡責並發揮了應有的作用：                | 是 |
| 中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，其合法權益是否得到了充分保護： | 是 |
| 現金分紅政策進行調整或變更的，條件及程序是否合規、透明：        | 是 |

公司近 3 年（含報告期）的利潤分配預案或方案及資本公積金轉增股本預案或方案情況

本公司2014年度實現淨利潤人民幣 17,912,619.01 元，根據公司章程，提取10%的法定盈餘公積金人民幣 1,791,261.90 元，當年形成可供分配利潤人民幣16,121,357.11 元，實際可供分配利潤為人民幣99,717,953.73元。根據2014年利潤情況，並充分考慮股東利益和公司長遠發展，建議2014年利潤分配方案如下：派發2014年股利每股人民幣0.05元（含稅），共計人民幣35,206,500元。本公司剩餘未分配利潤人民幣64,511,453.73元結轉以後年度使用。

本公司2013年度實現淨利潤人民幣53,601,488.77元，根據公司章程，提取10%的法定盈餘公積金人民幣5,360,148.88元，當年形成可供分配利潤人民幣48,241,339.89元，實際可供分配利潤為人民幣149,980,760.57元。根據2013年利潤情況，並充分考慮股東利益和公司長遠發展，2013年利潤分配方案如下：派發2013年股利每股人民幣0.1元（含稅），共計人民幣70,413,000元。本公司剩餘未分配利潤人民幣79,567,760.57元結轉以後年度使用。

本公司2012年度實現淨利潤人民幣17,046,094.71 元，根據公司章程，提取10%的法定盈餘公積金人民幣1,704,609.47 元，當年形成可分配利潤人民幣15,341,485.24元，實際可供股東分配利潤為人民幣172,152,420.68 元。根據公司2012年利潤情況，並充分考慮股東利益和公司長遠發展，2012年利潤分配方案如下：派發2012年末期股利每股人民幣0.1元（含稅），共計人民幣70,413,000.00元。本公司剩餘未分配利潤人民幣101,739,420.68元結轉以後年度使用。

公司近三年現金分紅情況表

單位：元

| 分紅年度 | 現金分紅金額（含稅） | 分紅年度合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤 | 占合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤的比率 | 以現金方式要約回購股份資金計入現金分紅的金額 | 以現金方式要約回購股份資金計入現金分紅的比例 |
|------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|      |            |                        |                        |                        |                        |

|        |               |                |        |      |       |
|--------|---------------|----------------|--------|------|-------|
| 2014 年 | 35,206,500.00 | 541,838,563.07 | 6.50%  | 0.00 | 0.00% |
| 2013 年 | 70,413,000.00 | 591,778,324.35 | 11.90% | 0.00 | 0.00% |
| 2012 年 | 70,413,000.00 | 430,242,760.54 | 16.37% | 0.00 | 0.00% |

## 十五、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本預案

|  |               |
|--|---------------|
| 每 10 股送紅股數（股）  | 0             |
| 每 10 股派息數（元）（含稅）   | 0.50          |
| 每 10 股轉增數（股）   | 0             |
| 分配預案的股本基數（股）   | 704,130,000   |
| 現金分紅總額（元）（含稅）  | 35,206,500.00 |
| 可分配利潤（元）   | 99,717,953.73 |
| 現金分紅佔利潤分配總額的比例   | 100.00%       |
| 現金分紅政策：  |               |
| 公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到 80 % |               |
| 利潤分配或資本公積金轉增預案的詳細情況說明                                    |               |

## 十六、社會責任情況

公司重視履行社會責任，努力做到經濟效益與社會效益、短期利益與長遠利益、自身發展與社會發展相互協調，旨在實現公司與員工、公司與社會、公司與環境的健康和諧發展。

公司建立健全有關安全、環保、質量、人力及工會等方面的管理體系，制定了《安全生產管理制度》、《節能與環保工作管理制度》、《生產過程產品質量控制與監督管理程序》、《內部質量管理體系審核程序》等制度，並在運營中嚴格執行，通過了 ISO9001:2000 質量體系認證。公司積極維護員工合法權益，同時依法足額繳納各項稅費，承擔了公司應盡社會責任。

公司自 2008 年起已連續第六年參加中國紡織服裝行業社會責任年會暨中國紡織服裝社會責任報告聯合發布會，發布社會責任報告，報告全文見(<http://www.jwgf.com>)。

上市公司及其子公司是否屬  國家環境保護部門規定的重污染行業

是  否  不適用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社會安全問題

是  否  不適用

報告期內是否被行政處罰

是  否  不適用

十七、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

| 接待時間              | 接待地點  | 接待方式 | 接待對象類型 | 接待對象  | 談論的主要內容及提供的資料       |
|-------------------|-------|------|--------|---|---------------------|
| 2014 年 04 月 22 日  | 公司會議室 | 實地調研 | 機構     | Mitsubishi UFJ<br>Morgan Stanley<br>Securities Co.,Ltd. | 2013 年年報及中融信托的基本狀況。 |
| 接待次數              |       |      |        |   | 1                   |
| 接待機構數量            |       |      |        |   | 1                   |
| 接待個人數量            |       |      |        |   | 0                   |
| 接待其他對象數量          |       |      |        |   | 0                   |
| 是否披露、透露或泄露未公開重大信息 |       | 否    |        |   |                     |

## 第五節 重要事項

### 一、重大訴訟仲裁事項

適用  不適用

本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項。

### 二、媒體質疑情況

適用  不適用

本報告期公司無媒體普遍質疑事項。

### 三、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況

適用  不適用

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。

### 四、破產重整相關事項

適用  不適用

公司報告期未發生破產重整相關事項。

### 五、資產交易事項

#### 1、收購資產情況

適用  不適用

公司報告期未收購資產。

## 2、出售資產情況

| 交易對方                  | 被出售資產             | 出售日         | 交易價格(萬元) | 本期初起至出售日該資產為上市公司貢獻的淨利潤(萬元) | 出售對公司的影響(注3)   | 資產出售為上市公司貢獻的淨利潤佔淨利潤總額的比例 | 資產出售定價原則 | 是否為關聯交易 | 與交易對方的關聯關係(適用關聯交易情形) | 所涉及的資產產權是否已全部過戶 | 所涉及的債權債務是否已全部轉移 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------------|-------------------|-------------|----------|----------------------------|----------------|--------------------------|----------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|------|------|
| 中植資本管理有限公司、江陰鳳鳴九天投資中心 | 北京京鵬投資管理有限公司55%股權 | 2014年08月31日 | 5,496.6  | -459                       | 對淨利潤的影響金額為-7萬元 | 0.00%                    | 評估價格     | 否       |                      | 是               | 是               |      | 不適用  |

## 3、企業合併情況

適用  不適用

公司報告期末發生企業合併情況。

## 六、公司股權激勵的實施情況及其影響

適用  不適用

公司報告期無股權激勵計劃及其實施情況。

## 七、重大關聯交易

### 1、與日常經營相關的關聯交易

| 關聯交易方 | 關聯關係 | 關聯交易類型 | 關聯交易內容 | 關聯交易定價原則 | 關聯交易價格 | 關聯交易金額(萬元) | 佔同類交易金額的比例 | 關聯交易結算方式 | 可獲得的同類交易市價 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|----------|------------|------|------|
| 中國紡織  | 聯營企業 | 售出產成   | 售出產成   | 協議       | 協議約定   | 69,380.08  | 18.20%     | 協議約定     |            |      |      |

|              |  |      |      |    |    |           |    |    |    |    |    |
|--------------|--|------|------|----|----|-----------|----|----|----|----|----|
| 機械和技術進出口有限公司 |  | 品及配件 | 品及配件 |    |    |           |    |    |    |    |    |
| 合計           |  |      |      | -- | -- | 69,380.08 | -- | -- | -- | -- | -- |

## 2、資產收購、出售發生的關聯交易

適用  不適用

公司報告期末發生資產收購、出售的關聯交易。

## 3、共同對外投資的關聯交易

適用  不適用

公司報告期末發生共同對外投資的關聯交易。

## 4、關聯債權債務往來

適用  不適用

公司報告期不存在關聯債權債務往來。

## 5、其他關聯交易

適用  不適用

公司報告期無其他關聯交易。

## 八、重大合同及其履行情況

### 1、托管、承包、租賃事項情況

#### (1) 托管情況

適用  不適用

公司報告期不存在托管情況。

#### (2) 承包情況

適用  不適用

公司報告期不存在承包情況。

#### (3) 租賃情況

適用  不適用

公司報告期不存在租賃情況。



## 2、擔保情況

單位：萬元

| 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）                |              |        |               |                       |        |                         |        |          |       |
|-------------------------------------|--------------|--------|---------------|-----------------------|--------|-------------------------|--------|----------|-------|
| 擔保對象名稱                              | 擔保額度相關公告披露日期 | 擔保額度   | 實際發生日期（協議簽署日） | 實際擔保金額                | 擔保類型   | 擔保期                     | 是否履行完畢 | 是否為關聯方擔保 |       |
| 北京華聯集團投資控股有限公司                      | 2013年12月31日  | 15,000 | 2013年12月31日   | 15,000                | 連帶責任保證 | 2013年12月31日-2014年12月25日 | 否      | 否        |       |
| 報告期內審批的對外擔保額度合計（A1）                 |              |        |               | 報告期內對外擔保實際發生額合計（A2）   |        |                         |        |          |       |
| 報告期末已審批的對外擔保額度合計（A3）                |              |        | 15,000        | 報告期末實際對外擔保餘額合計（A4）    |        |                         |        | 15,000   |       |
| 公司對子公司的擔保情況                         |              |        |               |                       |        |                         |        |          |       |
| 擔保對象名稱                              | 擔保額度相關公告披露日期 | 擔保額度   | 實際發生日期（協議簽署日） | 實際擔保金額                | 擔保類型   | 擔保期                     | 是否履行完畢 | 是否為關聯方擔保 |       |
| 常德紡織機械有限公司                          | 2014年02月27日  | 3,000  | 2014年03月01日   | 3,000                 | 連帶責任保證 | 2014年3月1日-2015年2月28日    | 否      | 否        |       |
| 常德紡織機械有限公司                          | 2014年02月27日  | 5,000  | 2014年02月26日   | 5,000                 | 連帶責任保證 | 2014年2月26日-2015年2月25日   | 否      | 否        |       |
| 報告期內審批對子公司擔保額度合計（B1）                |              |        | 8,000         | 報告期內對子公司擔保實際發生額合計（B2） |        |                         |        | 8,000    |       |
| 報告期末已審批的對子公司擔保額度合計（B3）              |              |        | 8,000         | 報告期末對子公司實際擔保餘額合計（B4）  |        |                         |        | 8,000    |       |
| 公司擔保總額（即前兩大項的合計）                    |              |        |               |                       |        |                         |        |          |       |
| 報告期內審批擔保額度合計（A1+B1）                 |              |        | 8,000         | 報告期內擔保實際發生額合計（A2+B2）  |        |                         |        | 8,000    |       |
| 報告期末已審批的擔保額度合計（A3+B3）               |              |        | 23,000        | 報告期末實際擔保餘額合計（A4+B4）   |        |                         |        | 23,000   |       |
| 實際擔保總額（即 A4+B4）佔公司淨資產的比例            |              |        |               |                       |        |                         |        |          | 4.11% |
| 其中：                                 |              |        |               |                       |        |                         |        |          |       |
| 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C）            |              |        |               |                       |        |                         |        |          |       |
| 直接或間接為資產負債率超過 70%的被擔保對象提供的債務擔保金額（D） |              |        |               |                       |        |                         |        |          |       |
| 擔保總額超過淨資產 50%部分的金額（E）               |              |        |               |                       |        |                         |        |          |       |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 上述三項擔保金額合計（C+D+E）     |  |
| 未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明（如有） |  |
| 違反規定程序對外提供擔保的說明（如有）   |  |

### （1）違規對外擔保情況

適用  不適用

公司報告期無違規對外擔保情況。

### 3、其他重大合同

適用  不適用

公司報告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

適用  不適用

公司報告期不存在其他重大交易。

## 九、承諾事項履行情況

### 1、公司或持股 5% 以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項

| 承諾事由               | 承諾方                 | 承諾內容   | 承諾時間             | 承諾期限           | 履行情況  |
|--------------------|---------------------|--|------------------|----------------|-------|
| 股改承諾               | 控股股東：中國紡織機械(集團)有限公司 | 中國紡織承諾其持有的公司非流通股份自獲得 A 股流通權之日起，3 年內不上市交易；在前項規定期滿之後 2 年內，在深圳證券交易所掛牌出售股份數不高於本次股權分置改革方案實施之日所持公司股份數的 30%，出售價格不低於人民幣 7 元/股(公司出現分紅、派息、公積金轉增股本情況時，出售價格做相應調整)。   | 2006 年 08 月 04 日 | 2011 年 8 月 8 日 | 已履行完畢 |
| 收購報告書或權益變動報告書中所作承諾 |                     |  |                  |                |       |
| 資產重組時所作承諾          |                     |  |                  |                |       |
| 首次公開發行或再融資時所作承諾    | 中國紡織機械(集團)有限公司      | 非公開發行 A 股股票相關承諾內容：為避免今後可能發生的同業競爭，切實保護上市公司及其他股東特別是中小股東的利益，中國紡織作為上市公司控股股東作出如下承諾：1) 本次非公開發行前，中國紡織及其所控制的其他企業與棉紡織機械生產、經營有關的全部資產和業務已注入經緯紡織，中國紡織及其所控制的其他企業所保留的資產和業務與經緯紡織及所控制的企業不存在同業競爭。2) 在未來發展中，中國紡織及其所控制的其他企業如取得經緯紡織已有業務領域內的業務發展機會，經緯紡織可以根據需要優先選擇發展，中國紡織及其所控制的其他企業將給予必要的支持和協助。3) 在中國紡織為經緯紡織控股股東期間，中國紡織及其所控制的其他企業將避免從事與經緯紡織已有業務構成競爭的業務，亦不再謀求通過與任何第三人合資、合作、聯營或採取租賃經營、承包經營、委託管理等方式直接或間接從事與經緯紡織已有業務構成競爭的業務。4) 中國紡織不會利用對經緯紡織直接控股優勢地位從事任何損害經緯紡織及其他股東特別是中小股東利益的行為。5) 中國紡織及其所控制的其他企業若違反上述承諾與保證，將立即停止與經緯紡織已有業務構成競爭的業務，並採取必要措施予以糾正補救。 | 2011 年 10 月 08 日 | 長期有效           | 正常履行中 |
|                    | 中國紡織機械(集團)有限公司      | 非公開發行 A 股股票相關承諾內容：為規範和減少中國紡織及所控制的其他企業在本次非公開發行後可能與經緯紡織發生的關聯交易，中國紡織作為上市公司控股股東作出如下承諾：1) 本次非公開發行完成後，中國紡織將繼續嚴格按照《公司法》等法律法規以及經緯紡織《公司   | 2011 年 10 月 08 日 | 長期有效           | 正常履行中 |

|                       |  |   |                         |                         |  |
|-----------------------|--|---|-------------------------|-------------------------|--|
|                       |  | <p>章程》的有關規定行使股東或董事權利並履行股東或董事的義務，在股東大會以及董事會對有關涉及中國紡織機械及其所控制的其他企業與經緯紡織機械的關聯交易進行表決時，履行回避表決的義務。2)本次非公開發行完成後，中國紡織機械及所控制的其他企業將儘量減少與經緯紡織機械的關聯交易。在進行確有必要且無法規避的關聯交易時，承諾將遵循市場公正、公平、公開的原則，按照有關法律、法規、規範性文件和經緯紡織《公司章程》的規定履行合法程序，依法簽訂協議，保證交易價格的透明、公開、公允，並及時進行信息披露，保證不通過關聯交易損害經緯紡織及其他股東特別是中小股東的利益。3)如果中國紡織機械及所控制的其他企業違反以上所作承諾及保證，將依法承擔違約責任，並對由此造成經緯紡織及其除中國紡織機械以外其他股東的損失承擔連帶賠償責任。</p>   | <p>2012 年 12 月 14 日</p> | <p>2015 年 12 月 14 日</p> | <p>正常履行中</p>                                 |
| <p>中國紡織機械(集團)有限公司</p> |  | <p>非公開發行 A 股股票相關承諾內容：遵守《上市公司收購管理辦法》、《上市公司證券發行管理辦法》等相關法律法規及規範性文件的要求，自經緯紡織機械本次發行結束之日起 36 個月不轉讓本次認購的經緯紡織非公開發行 A 股股票。</p>   | <p>2011 年 10 月 08 日</p> | <p>長期有效</p>             | <p>正常履行中</p>                                 |
| <p>中國恒天集團有限公司</p>     |  | <p>非公開發行 A 股股票相關承諾內容：為規範和減少中國恒天及所控制的其他企業在本次非公開發行後可能與經緯紡織發生的關聯交易，中國恒天作為經緯紡織的實際控制人作出如下承諾：1)本次非公開發行完成後，中國恒天將繼續嚴格按照《公司法》等法律法規以及經緯紡織《公司章程》的有關規定行使股東或董事權利並履行股東或董事的義務，在股東大會以及董事會對有關涉及中國恒天及所控制的其他企業與經緯紡織的關聯交易進行表決時，履行回避表決的義務。2)本次非公開發行完成後，中國恒天及所控制的其他企業將儘量減少與經緯紡織的關聯交易。在進行確有必要且無法規避的關聯交易時，承諾將遵循市場公正、公平、公開的原則，按照有關法律、法規、規範性文件和經緯紡織《公司章程》的規定履行合法程序，依法簽訂協議，保證交易價格的透明、公開、公允，並及時進行信息披露，保證不通過關聯交易損害經緯紡織及其他股東的合法權益。3)如果中國恒天違反以上所作承諾及保證，將依法承擔違約責任，並對由此造成經緯紡織及其除中國紡織機械以外其他股東的損失承擔連帶賠償責任。</p> | <p>2011 年 10 月 08 日</p> | <p>長期有效</p>             | <p>正常履行中</p>                                 |
| <p>中國恒天集團有限公司</p>     |  | <p>非公開發行 A 股股票相關承諾內容：中國恒天關於解決和避免與經緯紡織同業競爭的承諾：<br/>1)對於經緯紡織與恒重工股份有限公司（以下簡稱「恒重工」）之間在紡織機械個別產品上現階段存在的同業競爭或潛在同業競爭，中國恒天承諾：在 2014 年 12 月 31 日之前，中國恒天將通過恒重工董事會和股東大會促使恒重工按照公允價格將與經緯紡織構成同業競爭的紡織機械產品業務及相關資產轉讓給經緯紡織或中國恒天及其控制企業以外的獨立第三方。在上述業務及相關資產轉讓和收購過程中，中國恒天保證不損害經緯紡織以及其他中小股</p>  | <p>2011 年 10 月 08 日</p> | <p>2015 年 8 月 16 日</p>  | <p>紡織機械個別產品承諾事項正在實施中，預計上半年實施完<br/>成；商用汽車</p> |

|               |            |  |                  |                           |
|---------------|------------|--|------------------|---------------------------|
|               |            | <p>東的利益。在徹底解決紡織機械個別產品存在的同業競爭或潛在同業競爭問題前，中國恒天將加強紡織機械業務內部分工管理，督促恒天重工不向除經緯紡織以外第三方銷售與經緯紡織構成同業競爭的紡織機械產品。2)對於經緯紡織與恒天重工、恒天凱馬股份有限公司（以下簡稱「凱馬股份」）之間商用汽車業務現階段存在的同業競爭或潛在同業競爭，中國恒天承諾：在2015年8月16日之前，若中國恒天未能通過資產重組及業務整合解決商用汽車業務存在的同業競爭或潛在同業競爭問題，中國恒天將通過經緯紡織董事會和股東大會提出經緯紡織按照公允價格出售所持湖北新楚風汽車股份有限公司（以下簡稱「新楚風」）的全部股權的議案，具體體權受讓對象包括但不限於凱馬股份和/或中國恒天；同時中國恒天將通過凱馬股份董事會和股東大會提出凱馬股份按照公允價格收購經緯紡織所持新楚風的全部股權的方案，若凱馬股份暫時不具備收購條件，中國恒天將先行收購上述股權。在上述股權出售和收購過程中，中國恒天保證不損害經緯紡織以及其他中小股東的利益。在徹底解決上述商用汽車業務存在的同業競爭或潛在同業競爭問題前，中國恒天將加強汽車業務內部分工管理，督促上述下屬企業按各自主導產品開展業務，避免構成實質性產品競爭。3)中國恒天及其控制的其他企業如未來取得經緯紡織已有業務領域內的業務發展機會，經緯紡織可以根據需要優先選擇發展，中國恒天及其所控制的其他企業將給予必要的支持和協助。</p> |                  | 業務承諾事項正在實施中。              |
| 中國恒天集團有限公司    | 中國恒天集團有限公司 | 非公開發行 A 股股票相關承諾內容：遵守《上市公司收購管理辦法》、《上市公司證券發行管理辦法》等相關法律法規及規範性文件的要求，自經緯紡織本次發行結束之日起 36 個月不轉讓本次認購的經緯紡織非公開發行 A 股股票。   | 2011 年 10 月 08 日 | 2015 年 12 月 14 日<br>正常履行中 |
| 中國恒天集團有限公司    | 中國恒天集團有限公司 | 非公開發行 A 股股票相關承諾內容：中國恒天關於不放棄經緯紡織實際控制權的承諾：中國恒天作為經緯紡織的實際控制人，在可預見的將來將採取各種必要的方式和措施保證中國紡織對經緯紡織的控股地位不喪失，堅決不放棄對經緯紡織的實際控制權。   | 2011 年 10 月 08 日 | 長期有效<br>正常履行中             |
| 其他對公司中小股東所作承諾 |            |  |                  |                           |
| 承諾是否及時履行      | 是          |  |                  |                           |

2、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及其原因做出說明

適用  不適用

## 十、聘任、解聘會計師事務所情況

現聘任的會計師事務所

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 境內會計師事務所名稱            | 天職國際會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 境內會計師事務所報酬（萬元）        | 270                |
| 境內會計師事務所審計服務的連續年限     | 6 年                |
| 境內會計師事務所註冊會計師姓名       | 文武興 袁剛             |
| 境外會計師事務所名稱（如有）        | 天職香港會計師事務所有限公司     |
| 境外會計師事務所報酬（萬元）（如有）    | 116                |
| 境外會計師事務所審計服務的連續年限（如有） | 6 年                |
| 境外會計師事務所註冊會計師姓名（如有）   | 羅泳思                |

當期是否改聘會計師事務所

是  否

聘請內部控制審計會計師事務所、財務顧問或保薦人情況

適用  不適用

## 十一、監事會、獨立董事（如適用）對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明

適用  不適用

## 十二、處罰及整改情況

適用  不適用

公司報告期不存在處罰及整改情況。

## 十三、年度報告披露後面臨暫停上市和終止上市情況

適用  不適用

## 十四、其他重大事項的說明

適用  不適用

公司報告期不存在需要說明的其他重大事項。

## 十五、公司子公司重要事項

適用  不適用

## 十六、公司發行公司債券的情況

適用  不適用

## 第六節 股份變動及股東情況

### 一、股份變動情況

#### 1、股份變動情況

單位：股

|            | 本次變動前       |         | 本次變動增減(+,-) |    |       |         |         | 本次變動後       |         |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|---------|---------|-------------|---------|
|            | 數量          | 比例      | 發行新股        | 送股 | 公積金轉股 | 其他      | 小計      | 數量          | 比例      |
| 一、有限售條件股份  | 229,871,234 | 32.65%  | 0           | 0  | 0     | -30,000 | -30,000 | 229,841,234 | 32.64%  |
| 1、國家持股     | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 0           | 0.00%   |
| 2、國有法人持股   | 229,591,931 | 32.61%  | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 229,591,931 | 32.61%  |
| 3、其他內資持股   | 279,303     | 0.04%   | 0           | 0  | 0     | -30,000 | -30,000 | 249,303     | 0.03%   |
| 其中：境內法人持股  | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 0           | 0.00%   |
| 境內自然人持股    | 279,303     | 0.04%   | 0           | 0  | 0     | -30,000 | -30,000 | 249,303     | 0.03%   |
| 4、外資持股     | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 0           | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 0           | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 0           | 0.00%   |
| 二、無限售條件股份  | 474,258,766 | 67.35%  | 0           | 0  | 0     | 30,000  | 30,000  | 474,288,766 | 67.36%  |
| 1、人民幣普通股   | 293,458,766 | 41.68%  | 0           | 0  | 0     | 30,000  | 30,000  | 293,488,766 | 41.68%  |
| 2、境內上市的外資股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 0           | 0.00%   |
| 3、境外上市的外資股 | 180,800,000 | 25.68%  | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 180,800,000 | 25.68%  |
| 4、其他       | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 0           | 0.00%   |
| 三、股份總數     | 704,130,000 | 100.00% | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 704,130,000 | 100.00% |

#### 股份變動的原因

公司原總經濟師於2013年離任，其持有的30,000股本公司股份於2014年7月起解除鎖定，轉為無限售流通股份。

#### 股份變動的批准情況

適用  不適用

#### 股份變動的過戶情況

適用  不適用

股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬於公司普通股股東的每股淨資產等財務指標的影響

適用  不適用

公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容



適用  不適用

## 2、限售股份變動情況

適用  不適用

## 二、證券發行與上市情況

### 1、報告期末近三年歷次證券發行情況

| 股票及其衍生證券名稱           | 發行日期             | 發行價格（或利率） | 發行數量        | 上市日期             | 獲准上市交易數量    | 交易終止日期           |
|----------------------|------------------|-----------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 普通股股票類               |                  |           |             |                  |             |                  |
| 非公開發行 A 股股票          | 2012 年 11 月 30 日 | 9.34 元/股  | 100,330,000 | 2012 年 12 月 14 日 | 100,330,000 | 2012 年 12 月 12 日 |
| 可轉換公司債券、分離交易可轉債、公司債類 |                  |           |             |                  |             |                  |
| 無                    |                  |           |             |                  |             |                  |
| 權證類                  |                  |           |             |                  |             |                  |
| 無                    |                  |           |             |                  |             |                  |

前三年歷次證券發行情況的說明

公司於2012年向包括控股股東及實際控制人在內的5名投資者定向發行了共計100,330,000股人民幣普通股，公司股份總數由603,800,000股變更為704,130,000股。

### 2、公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明

經中國證監會證監許可[2012]1118號文批准，公司於2012年向包括控股股東及實際控制人在內的5名投資者定向發行了共計100,330,000股人民幣普通股，發行完成後公司股份總數由603,800,000股變更為704,130,000股，本次非公開發行不會導致公司控制權發生變化。本次非公開發行完成後，公司的資產負債率顯著下降，資本結構得到有效改善，有利於增強公司抵禦財務風險的能力。

### 3、現存的內部職工股情況

適用  不適用

## 三、股東和實際控制人情況

## 1、公司股東數量及持股情況

單位：股

| 報告期末普通股股東總數                        |       | 24,018 | 年度報告披露日前第 5 個交易日末普通股股東總數 |            | 30,614       | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）（參見注 8） |         | 0           |
|------------------------------------|-------|--------|--------------------------|------------|--------------|------------------------------|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的股東或前 10 名股東持股情況           |       |        |                          |            |              |                              |         |             |
| 股東名稱                               | 股東性質  | 持股比例   | 報告期末持股數量                 | 報告期內增減變動情況 | 持有有限售條件的股份數量 | 持有無限售條件的股份數量                 | 質押或凍結情況 |             |
|                                    |       |        |                          |            |              |                              | 股份狀態    | 數量          |
| 中國紡織機械（集團）有限公司                     | 國有法人  | 31.13% | 219,194,674              |            | 210,579,426  | 8,615,248                    | 質押      | 4,339,420   |
|                                    |       |        |                          |            |              |                              | 凍結      | 214,855,248 |
| 香港中央結算（代理人）有限公司                    | 其他    | 25.54% | 179,821,598              |            | 0            | 179,821,598                  |         |             |
| 中國恒天集團有限公司                         | 國有法人  | 2.70%  | 19,012,505               |            | 19,012,505   | 0                            |         |             |
| 傅建平                                | 境內自然人 | 1.85%  | 13,000,000               |            | 0            | 13,000,000                   |         |             |
| 招商證券股份有限公司                         | 其他    | 0.80%  | 5,666,085                |            | 0            | 5,666,085                    |         |             |
| 中國工商銀行－融通動力先鋒股票型證券投資基金             | 其他    | 0.43%  | 3,049,549                |            | 0            | 3,049,549                    |         |             |
| 王琪                                 | 境內自然人 | 0.42%  | 2,961,000                |            | 0            | 2,961,000                    |         |             |
| 陳鬱鳳                                | 境內自然人 | 0.32%  | 2,230,738                |            | 0            | 2,230,738                    |         |             |
| 趙旭                                 | 境內自然人 | 0.31%  | 2,170,000                |            | 0            | 2,170,000                    |         |             |
| 五礦國際信託有限公司－五礦信託－新時代恒禧證券投資集合資金信託計劃  | 其他    | 0.31%  | 2,162,378                |            | 0            | 2,162,378                    |         |             |
| 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前 10 名股東的情況（如有）（參 |       | 無      |                          |            |              |                              |         |             |

| 見注 3)  |  |         |             |
|--|--|---------|-------------|
| 上述股東關聯關係或一致行動的說明   | 中國紡織機械（集團）有限公司與中國恒天集團有限公司存在關聯關係，（詳見下文：公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖）並且屬□《上市公司持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。未知其他股東之間是否存在關聯關係，也未知其他股東是否屬□《上市公司持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。        |         |             |
| 前 10 名無限售條件股東持股情況  |  |         |             |
| 股東名稱   | 報告期末持有無限售條件股份數量  | 股份種類    |             |
|  |  | 股份種類    | 數量          |
| 香港中央結算（代理人）有限公司  | 179,821,598  | 境外上市外資股 | 179,821,598 |
| 傅建平  | 13,000,000   | 人民幣普通股  | 13,000,000  |
| 中國紡織機械（集團）有限公司   | 8,615,248  | 人民幣普通股  | 8,615,248   |
| 招商證券股份有限公司   | 5,666,085  | 人民幣普通股  | 5,666,085   |
| 中國工商銀行－融通動力先鋒股票型證券投資基金                                   | 3,049,549  | 人民幣普通股  | 3,049,549   |
| 王琪   | 2,961,000  | 人民幣普通股  | 2,961,000   |
| 陳鬱鳳  | 2,230,738  | 人民幣普通股  | 2,230,738   |
| 趙旭   | 2,170,000  | 人民幣普通股  | 2,170,000   |
| 五礦國際信託有限公司－五礦信託－新時代恒禧證券投資集合資金信託計劃                        | 2,162,378  | 人民幣普通股  | 2,162,378   |
| 陳幼玲  | 2,015,000  | 人民幣普通股  | 2,015,000   |
| 前 10 名無限售流通股股東之間，以及前 10 名無限售流通股股東和前 10 名股東之間關聯關係或一致行動的說明 | 中國紡織機械（集團）有限公司與中國恒天集團有限公司存在關聯關係，並且屬□《上市公司持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。未知前 10 名其他流通股股東之間以及前 10 名無限售流通股股東與前 10 名股東之間是否存在關聯關係，也未知其他股東是否屬□《上市公司持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。 |         |             |
| 前 10 名普通股股東參與融資融券業務股東情況說明（如有）（參見注 4）                     | 無  |         |             |

公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

是  否

公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

## 2、公司控股股東情況

法人

| 控股股東名稱                       | 法定代表人/<br>單位負責人   | 成立日期        | 組織機構代<br>碼 | 註冊資本                   | 主要經營業務   |
|------------------------------|---|-------------|------------|------------------------|--|
| 中國紡織機械(集團)有限公司               | 劉紅  | 1983年12月28日 | 10151855-4 | 人民幣<br>2,735,820,000 元 | 一般經營項目：開發、製造、銷售紡織機械成套設備和零配件；開發和經營高新技術和其他機電產品；經銷生產用原材料、配套件；進出口業務；房地產開發與經營；紡織品及紡織原材料、化工產品（不含危險化學品）的銷售；與上述項目有關的技術諮詢和技術服務；承包境外紡織機械行業工程及境內國際招標工程。 |
| 未來發展戰略                       | 2006年起中紡機已與恒天集團進行管理整合，中紡機按照恒天集團發展戰略實施，具體見恒天集團未來發展戰略。  |             |            |                        |  |
| 經營成果、財務狀況、現金流等               | 截至 2013 年 12 月 31 日：1· 經營成果：2013 年實現營業總收入 108.4 億元，利潤總額 23.7 億元，淨利潤 16.8 億元。2· 資產狀況：2013 年底總資產 207.7 億元，總負債 102.6 億元，所有者權益合計 105.1 億元。3· 現金流狀況：2013 年經營活動產生的現金流量淨額 23.5 億元，投資活動產生的現金流量淨額-1.7 億元，籌資活動產生的現金流量淨額 7.0 億元。 |             |            |                        |  |
| 控股股東報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況 | 不適用   |             |            |                        |  |

控股股東報告期內變更

 適用  不適用

公司報告期控股股東未發生變更。

## 3、公司實際控制人情況

法人

| 實際控制人<br>名稱                | 法定代表人/<br>單位負責人   | 成立日期        | 組織機構代<br>碼 | 註冊資本                      | 主要經營業務   |
|----------------------------|---|-------------|------------|---------------------------|--|
| 中國恒天集團有限公司                 | 劉海濤   | 1988年09月09日 | 10000888-6 | 人民幣<br>3,257,212,500<br>元 | 一般經營項目：紡織機械成套設備和零配件、其他機械設備和電子設備開發、生產、銷售；與上述業務相關的技術開發、技術服務、技術諮詢；紡織品、紡織原輔材料、化工材料（危險品除外）、木材、服裝、建築材料、汽車配件的銷售；進出口業務；承辦國內展覽和展銷會；主板境內對外經濟技術展覽會；汽車（貨車）製造及技術研究；農副產品、燃料油、金屬礦石、非金屬礦（特許經營除外）的銷售。 |
| 未來發展戰略                     | 紡織機械是核心主業；縱向延伸：發展新型纖維材料和紡織貿易業務，完善紡織產業鏈；橫向拓展：實施相關多元化戰略，發展商用車及重工機械業務；地產和投資是策略性業務，為促進三大主業發展提供支持。   |             |            |                           |  |
| 經營成果、財務狀況、現金流等             | 截至 2013 年 12 月 31 日：1·經營成果：2013 年實現營業總收入 451.5 億元，利潤總額 16.3 億元，淨利潤 8.3 億元。2·資產狀況：2013 年底總資產 581.1 億元，總負債 421.1 億元，所有者權益合計 160.0 億元。3·現金流狀況：2013 年經營活動產生的現金流量淨額 17.4 億元，投資活動產生的現金流量淨額-13.4 億元，籌資活動產生的現金流量淨額 22.2 億元。 |             |            |                           |  |
| 實際控制人報告期內控制的其他境內外上市公司的股權情況 | 1.持有凱馬股份 19092.65 萬股，持股比例為 29.83%；2.持有恒天天鵝 13835.4 萬股，持股比例為 18.27%；3.持有恒天立信 30770.4 萬股，持股比例為 55.80%；4.持有恒天海龍 25717.89 萬股，持股比例為 29.77%。  |             |            |                           |  |

實際控制人報告期內變更

 適用  不適用

公司報告期實際控制人未發生變更。

公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖



實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司

適用  不適用

4、其他持股在 10% 以上的法人股東

適用  不適用

四、公司股東及其一致行動人在報告期提出或實施股份增持計劃的情況

適用  不適用

在公司所知的範圍內，沒有公司股東及其一致行動人在報告期提出或實施股份增持計劃。

## 第七節 優先股相關情況

適用  不適用

報告期公司不存在優先股。

## 第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

### 一、董事、監事和高級管理人員持股變動

| 姓名  | 職務         | 任職狀態 | 性別 | 年齡 | 任期起始日期      | 任期終止日期      | 期初持股數(股) | 本期增持股份數量(股) | 本期減持股份數量(股) | 期末持股數(股) |
|-----|------------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| 葉茂新 | 董事長        | 現任   | 男  | 52 | 2013年08月15日 | 2016年08月15日 | 8,580    | 0           | 0           | 8,580    |
| 姚育明 | 董事、總經理     | 現任   | 男  | 53 | 2013年08月15日 | 2016年08月15日 | 81,304   | 0           | 0           | 81,304   |
| 藺建旺 | 常務副總經理     | 現任   | 男  | 59 | 2013年08月15日 | 2016年08月15日 | 40,000   | 0           | 0           | 40,000   |
| 史建平 | 副總經理       | 現任   | 男  | 52 | 2013年08月15日 | 2016年08月15日 | 40,000   | 0           | 0           | 40,000   |
| 劉先明 | 副總經理       | 現任   | 男  | 52 | 2013年08月15日 | 2016年08月15日 | 42,520   | 0           | 0           | 42,520   |
| 毛髮青 | 財務總監       | 現任   | 男  | 45 | 2013年08月15日 | 2016年08月15日 | 40,000   | 0           | 0           | 40,000   |
| 葉雪華 | 副總經理、董事會秘書 | 現任   | 男  | 50 | 2013年08月15日 | 2016年08月15日 | 40,000   | 0           | 0           | 40,000   |
| 丁宇菲 | 黨委副書記、紀委書記 | 現任   | 女  | 51 | 2013年05月21日 | 2016年08月15日 | 40,000   | 0           | 0           | 40,000   |
| 合計  | --         | --   | -- | -- | --          | --          | 332,404  | 0           | 0           | 332,404  |

### 二、任職情況

公司現任董事、監事、高級管理人員最近 5 年的主要工作經歷

#### 執行董事

葉茂新先生，52歲，研究生學歷，高級工程師，本公司董事長。葉先生於1990年起歷任經緯紡織機械廠技術處副處長、處長，廠長助理兼化纖機械部經理，本公司副總經理、常務副總經理、董事、總經理、副董事長、常務副董事長，湖北新楚風汽車股份有限公司、恒天汽車股份有限公司董事長，中國紡織機械和技術進出口有限公司監事長等職，2010年8月起至今任本公司董事長。葉先生現還擔任本公司子公司香港華明有限公司、本公司參股公司華茂經緯新型紡織有限公司副董事長，以及中國紡織機械（集團）有限公司董事、副總經理，中國恒天集團有限公司副總裁，中國恒天控股有限公司董事長，立信工業有限公司董事會副主席等職。



王江安先生，51歲，博士研究生學歷，本公司副董事長。王先生 2002年9月起歷任安徽江淮汽車集團有限公司總裁助理、董事、黨委委員；安徽安凱汽車股份有限公司董事長等職，2014年3月起至今任本公司執行董事、副董事長。王先生現還擔任中國恒天集團有限公司總裁助理，湖北新楚風汽車股份有限公司董事長，恒天汽車股份有限公司董事長，北京恒天鑫能新能源汽車技術有限公司董事長、總經理，DURABUS D.O.O監事長等職。

顏甫全先生，51歲，研究生學歷，在讀博士，高級會計師，本公司執行董事。顏先生自1992年起歷任衡陽紡織機械廠總會計師辦公室副主任、財務處處長、總會計師、廠長，本公司監事，恒天重工股份有限公司董事，中國紡織機械（集團）有限公司董事等職，2006年4月至今任本公司董事。顏先生現還擔任中國紡織機械（集團）有限公司監事長、總會計師，中國恒天集團有限公司總會計師，恒天投資管理有限公司董事長等職。

石廷洪先生，52歲，研究生學歷，工程師，高級經濟師，高級信息管理師，本公司執行董事。石先生自1992年起歷任邯鄲紡織機械廠生產處處長、企管處處長、副廠長、廠長，宏大化纖技術裝備有限公司總經理，中國紡織機械（集團）有限公司戰略管理部部長、總經理助理、董事會秘書，中國恒天集團有限公司董事會秘書等職，2005年6月至今任本公司董事。石先生現還擔任瀋陽中恒新材料有限公司監事長，恒天動力有限公司董事，恒天立信工業有限公司董事長等職。

姚育明先生，53歲，本科學歷，碩士學位，高級會計師，本公司執行董事、總經理、黨委書記。姚先生自1990年起歷任經緯紡織機械廠財務處副處長、廠長助理兼廠金融辦公室主任，本公司財務總監、常務副總經理等職，1995年8月至今任本公司董事，2007年8月至今任本公司總經理。姚先生現還擔任本公司子公司北京經緯紡機新技術有限公司、青島宏大紡織機械有限責任公司董事長，中融國際信托有限公司副董事長，湖北新楚風汽車股份有限公司、北京恒天鑫能新能源汽車技術有限公司、美國經緯紡織機械有限公司董事，香港華明有限公司董事、總經理。參股公司北京恒天財富投資管理有限公司董事等職。

### 獨立非執行董事

安國俊女士，41歲，經濟學博士，金融學博士後，高級經濟師、副研究員、會計師，本公司獨立非執行董事。安女士自2007年12月至今，為中國社科院金融研究所金融市場室副研究員，金融實驗室高級研究員，2009年至2012年擔任中國銀行間市場交易商協會債券市場專業委員會委員，安女士曾於1997年8月至2006年12月任職財政部，2006年12月至2008年8月任職中國工商銀行金融市場部。2010年8月至今任本公司獨立非執行董事。

陳晉蓉女士，55歲，工商管理碩士，中國會計師，副教授（財經類），本公司獨立非執行董事。陳女士曾任信息產業部中國電子信息產業研究院財務處副處長，北京在線科技有限公司總經理，清華大學經濟管理學院高級管理培訓中心教學總監，中國中服集團公司、雲南省能源投資集團有限公司財務顧問，河北博深工具股份有限公司（002282）、瀋陽中興商業（000715）、浙江仙琚製藥股份有限公司（002332）、中際裝備股份有限公司（300308）獨立董事等職務；兼任北京大學、復旦大學、浙江大學、山東大學等教學工作，2014年3月起任本公司獨立非執行董事。陳女士現還擔任清華大學經濟管理學院副教授、聖元國際營養集團公司(NASDAQ:SYUT)、招金礦業股份有限公司(HK:1818)、梅花生物科技集團股份有限公司獨立董事（600873）等職。

### 監事

喬雨先生，48歲，EMBA碩士，本公司監事會主席。喬先生自1986年起歷任北京市延慶縣福利生產管理辦公室主任，中國牛黃技術開發公司八達嶺科研實驗基地主任、總經理助理，北京八達嶺特區辦事處主任、黨委書記，北京八達嶺旅游總公

司總經理，（香港）北京控股有限公司執行董事，北京八達嶺旅游發展有限公司董事長，中共蘭州市安寧區委副書記，中國凱利集團有限公司副總裁，中國民航信息集團公司整體上市工作組副組長，中國服裝股份有限公司董事長等職。2014年3月起任本公司監事、監事會主席。

丁宇菲女士，51歲，本科學歷，EMBA碩士學位，高級經濟師，本公司監事會副主席。丁女士於2011年7月加入經緯紡織機械股份有限公司，自2003年3月起至2011年7月歷任中國紡織物資集團總公司黨委辦公室主任兼集團工作部主任、綜合部副主任、紀委副書記，中國服裝股份有限公司監事，中國恒天集團公司、中國紡織機械（集團）有限公司黨群工作部部長，本公司工會主席等職，2013年5月起任本公司監事會副主席。丁女士現還擔任本公司黨委副書記、紀委書記等職。

劉洪先生，44歲，碩士學位，會計師，本公司監事。劉先生自1999年起歷任蘭州黃河企業股份有限公司總會計師，中國人民大學金融與證券研究所財務副總監，北京中立鴻會計師事務所副總經理，中訊郵電諮詢設計院總會計師，中國恒天集團有限公司資本運營部副部長、紡機事業部副總經理等職，2010年8月至今任本公司監事。劉先生現還擔任中國恒天集團有限公司紡機事業部副總經理，中國恒天控股有限公司財務總監，中國紡織科學技術有限公司監事長等職。

胡廣飛先生，51歲，專科學歷，EMBA碩士學位，高級政工師，本公司職工代表監事。胡先生於1984年6月加入經緯紡織機械廠，自2004年12月起歷任本公司榆次分公司人事部副部長、部長、人力資源部部長、黨委工作部部長、紀委副書記、紀委書記、工會主席、黨委副書記等職，2011年10月起任本公司職工代表監事。胡先生現還擔任本公司榆次分公司副總經理、黨委副書記等職。

程娜女士，32歲，研究生學歷，會計師，企業法律顧問師，本公司職工代表監事。程女士2007年7月加入經緯紡織機械股份有限公司，歷任本公司風險管理崗位、風險管理部部長助理、法律事務部副部長等職，2013年8月起任本公司職工代表監事。程女士現還擔任本公司法律事務部部長職務。

## 高級管理人員

蘭建旺先生，59歲，本科學歷，EMBA碩士學位，教授級高級工程師，本公司常務副總經理。蘭先生自1986年7月起歷任青島紡織機械廠研究所副所長、總工程師，北京經緯新技術有限公司董事、總經理，本公司總工程師、副總經理，2008年6月至今任本公司常務副總經理。蘭先生現還擔任本公司子公司上海緯斯伯模具注塑件有限公司公司、jw-protti紡織機械有限公司董事長，青島宏大紡織機械有限責任公司董事，上海緯欣機電有限公司執行董事、總經理，北京經緯紡機新技術有限公司董事、總經理等職。

史建平先生，52歲，本科學歷，EMBA碩士學位，高級工程師，本公司副總經理。史先生自1995年3月起歷任青島紡織機械廠冷作分廠副廠長、精密鉸金廠總經理，青島宏大紡織機械有限責任公司總經理、董事長，青島紡織機械廠廠長、黨委書記，經緯紡織機械股份有限公司清梳事業部總經理，本公司總經理助理等職，2005年4月至今任本公司副總經理。史先生現還擔任本公司子公司鄭州宏大新型紡機有限責任公司董事長，青島宏大紡織機械有限責任公司、宜昌經緯紡機有限公司、宜昌經緯機械有限公司、北京經緯紡機新技術有限公司、無錫經緯紡織科技試驗有限公司董事。參股公司中國紡織機械和技術進出口有限公司監事等職。

劉先明先生，52歲，研究生學歷，經濟學碩士，高級工程師，本公司副總經理。劉先生自1995年6月起歷任瀋陽紡織機械廠技術改造辦公室主任、副廠長、廠長、黨委書記，瀋陽宏大紡織機械有限責任公司董事長兼黨委書記，本公司總經理助理、監事會副主席等職，2005年4月至今任本公司副總經理。劉先生現還擔任本公司子公司湖北新楚風汽車股份有限公司、恒天汽車股份有限公司副董事長，湖北恒天客車有限公司、上海華源熱療技術有限公司、鞍山經緯海虹農機科技有限公司、

北京恒天鑫能新能源汽車技術有限公司董事，DURABUSD.O.O、GINAFTrucksNederlandB.V.監事等職。

毛髮青先生，45歲，研究生學歷，經濟學博士，高級會計師，中國註冊會計師，中國註冊稅務師，本公司財務總監。毛先生自1995年9月起歷任本公司財務部會計、財務室副主任、財務部部長、財務副總監等職，2008年4月至今任本公司財務總監。毛先生現還擔任本公司子公司上海華源熱療技術有限公司董事長，北京京鵬投資管理有限公司、香港華明有限公司董事，中融國際信託有限公司、DURABUSD.O.O、GINAFTrucksNederlandB.V.監事，參股公司北京恒天財富投資管理有限公司監事等職。

葉雪華先生，50歲，本科學歷，管理學碩士學位，高級工程師，本公司副總經理、董事會秘書。葉先生自2000年3月起任本公司董事會秘書，自2010年8月起任本公司副總經理。葉先生現還擔任本公司子公司上海緯欣機電有限公司監事，參股公司恒天資產管理有限公司董事等職。

吳旭東先生，51歲，本科學歷、EMBA碩士學位，高級經濟師，高級職業經理人，本公司副總經理。吳先生自1992年9月起歷任經緯配件一廠副廠長，山西經緯合力公司副總經理、總經理兼經緯勞動服務公司副經理、總經理，經緯機械（集團）加力實業有限公司總經理，經緯機械（集團）有限公司副總經理、黨委副書記、紀委書記、董事長，經緯紡織機械股份有限公司榆次分公司黨委副書記、總經理、董事長等職，2013年5月至今任本公司副總經理。吳先生現還擔任本公司子公司經緯紡織機械股份有限公司榆次分公司、天津宏大紡織機械有限公司、天津經緯新型紡織機械有限公司、瀋陽宏大紡織機械有限公司、瀋陽宏大華明紡織機械有限公司、無錫經緯紡織科技試驗有限公司、無錫經緯安捷節能技術有限公司董事長，鄭州宏大新型紡織機械有限公司董事，參股公司經緯機械（集團）有限公司董事長，安徽華茂經緯新型紡織有限公司副董事長，中國紡織機械和技術進出口有限公司董事等職。

楊華明先生，52歲，本科學歷、工商管理碩士學位，高級經濟師，本公司副總經理。楊先生自1996年1月起歷任宜昌紡織機械廠機動分廠廠長，宜昌紡織機械廠廠長，宜昌紡織機械有限公司總經理、黨委副書記，經緯紡織機械股份有限公司宜昌分公司總經理、黨委書記，宜昌經緯紡織有限公司總經理、黨委書記，經緯紡織機械股份有限公司總經理助理。2014年1月起任本公司副總經理。楊先生現還擔任本公司子公司宜昌經緯紡織有限公司、宜昌經緯機械有限公司、鹹陽經緯紡織機械有限公司、經緯津田駒紡織機械（鹹陽）有限公司、常德紡織機械有限公司、黃石經緯紡織機械有限公司、美國經緯紡織機械有限公司董事長，北京經緯紡織新技術有限公司、香港華明投資有限公司董事等職。

陳忠民先生，46歲，本科學歷，高級經濟師，本公司總經濟師、總法律顧問、工會主席。陳先生自1995年8月起歷任經緯紡織機械股份有限公司總經理辦公室生產管理秘書、總經理秘書、總經理辦公室副主任、主任、人力資源部部長、總經理助理兼董事會辦公室主任、總經理辦公室主任等職，2013年8月至今任本公司總經濟師，期間2014年1月起任本公司總法律顧問、2014年9月起任本公司工會主席。陳先生現還擔任本公司子公司無錫宏大紡織機械專件有限公司、鄭州宏大新型紡織機械有限公司、瀋陽宏大紡織機械有限公司、瀋陽宏大華明紡織機械有限公司、經緯紡織機械股份有限公司榆次分公司、天津宏大紡織機械有限公司、天津經緯新型紡織機械有限公司董事，鹹陽經緯紡織機械有限公司監事長，青島宏大紡織機械有限公司監事等職。

## 在股東單位任職情況

| 任職人員姓名       | 股東單位名稱                  | 在股東單位擔任的職務 | 任期起始日期      | 任期終止日期 | 在股東單位是否領取報酬津貼 |
|--------------|-------------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 葉茂新          | 中國紡織機械(集團)有限公司          | 副總經理       | 2005年09月01日 |        | 否             |
| 葉茂新          | 中國紡織機械(集團)有限公司          | 董事         | 2008年10月01日 |        | 否             |
| 葉茂新          | 中國恒天集團有限公司              | 副總裁        | 2011年09月01日 |        | 是             |
| 顏甫全          | 中國紡織機械(集團)有限公司          | 總會計師       | 2005年03月01日 |        | 否             |
| 顏甫全          | 中國紡織機械(集團)有限公司          | 監事長        | 2014年08月01日 |        | 否             |
| 顏甫全          | 中國恒天集團有限公司              | 總會計師       | 2009年08月01日 |        | 是             |
| 王江安          | 中國恒天集團有限公司              | 總裁助理       | 2013年12月01日 |        | 是             |
| 劉洪           | 中國恒天集團有限公司              | 紡機事業部副總經理  | 2010年01月01日 |        | 是             |
| 在股東單位任職情況的說明 | 中國紡織機械(集團)有限公司是本公司第一大股東 |            |             |        |               |

## 在其他單位任職情況

| 任職人員姓名 | 其他單位名稱      | 在其他單位擔任的職務 | 任期起始日期      | 任期終止日期 | 在其他單位是否領取報酬津貼 |
|--------|-------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 葉茂新    | 中國恒天控股有限公司  | 董事長        | 2011年04月01日 |        | 否             |
| 顏甫全    | 恒天投資管理有限公司  | 董事長        | 2012年05月01日 |        | 否             |
| 石廷洪    | 恒天立信工業有限公司  | 董事長        | 2014年03月01日 |        | 是             |
| 石廷洪    | 恒天動力有限公司    | 董事         | 2011年04月01日 |        | 否             |
| 石廷洪    | 瀋陽中恒新材料有限公司 | 監事長        | 2010年06月01日 |        | 否             |
| 劉洪     | 中國恒天控股有限公司  | 財務總監       | 2011年04月01日 |        | 否             |

|                  |                     |       |                 |                 |   |
|------------------|---------------------|-------|-----------------|-----------------|---|
| 劉洪               | 中國紡織科學技術有限公司        | 監事長   | 2012年04月<br>01日 |                 | 否 |
| 安國俊              | 中央財經大學              | 客座教授  | 2013年07月<br>01日 |                 | 否 |
| 安國俊              | 中國人民大學              | 客座研究員 | 2014年09月<br>01日 | 2016年09月01<br>日 | 否 |
| 陳晉蓉              | 清華大學經濟管理學院          | 副教授   | 2000年01月<br>01日 |                 | 是 |
| 陳晉蓉              | 聖元國際營養集團公司          | 獨立董事  | 2007年01月<br>01日 |                 | 是 |
| 陳晉蓉              | 招金礦業股份有限公司          | 獨立董事  | 2007年01月<br>01日 |                 | 是 |
| 陳晉蓉              | 梅花生物科技集團股份有限公司      | 獨立董事  | 2009年01月<br>01日 |                 | 是 |
| 在其他單位任<br>職情況的說明 | 中國恒天集團有限公司是本公司實際控制人 |       |                 |                 |   |

### 三、董事、監事、高級管理人員報酬情況

董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序、確定依據、實際支付情況

於2004年6月16日，本公司股東大會批准本公司設立董事會人事提名及薪酬委員會，本公司董事會人事提名及薪酬委員會根據董事、監事、高級管理人員崗位的主要範圍、職責、重要性以及其他相關企業相關崗位確定薪酬。2013年3月19日，本公司董事會審議通過了《高級管理人員薪酬管理辦法》，進一步規範了公司高級管理人員薪酬管理。2014年本公司未實施股權激勵計劃。

## 公司報告期內董事、監事和高級管理人員報酬情況

單位：萬元

| 姓名  | 職務         | 性別 | 年齡 | 任職狀態 | 從公司獲得的報酬總額 | 從股東單位獲得的報酬總額 | 報告期末實際所得報酬 |
|-----|------------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 葉茂新 | 董事長        | 男  | 52 | 現任   | 0          | 64.77        | 64.77      |
| 王江安 | 副董事長       | 男  | 51 | 現任   | 0          | 27.98        | 27.98      |
| 顏甫全 | 董事         | 男  | 51 | 現任   | 0          | 64.77        | 64.77      |
| 石廷洪 | 董事         | 男  | 52 | 現任   | 0          | 38.71        | 38.71      |
| 姚育明 | 董事、總經理     | 男  | 53 | 現任   | 99.34      | 0            | 99.34      |
| 左延安 | 獨立非執行董事    | 男  | 65 | 離任   | 3.2        | 0            | 3.2        |
| 陳晉蓉 | 獨立非執行董事    | 女  | 55 | 現任   | 6.6        | 0            | 6.6        |
| 安國俊 | 獨立非執行董事    | 女  | 41 | 現任   | 8          | 0            | 8          |
| 李 敏 | 獨立非執行董事    | 男  | 48 | 離任   | 4.2        | 0            | 4.2        |
| 喬雨  | 監事會主席      | 男  | 48 | 現任   | 37.99      | 0            | 37.99      |
| 丁宇菲 | 監事會副主席     | 女  | 51 | 現任   | 80.16      | 0            | 80.16      |
| 劉洪  | 監事         | 男  | 44 | 現任   | 0          | 40.58        | 40.58      |
| 胡廣飛 | 監事         | 男  | 51 | 現任   | 25.39      | 0            | 25.39      |
| 程娜  | 監事         | 女  | 32 | 現任   | 26.94      | 0            | 26.94      |
| 蘭建旺 | 常務副總經理     | 男  | 59 | 現任   | 96.21      | 0            | 96.21      |
| 史建平 | 副總經理       | 男  | 52 | 現任   | 80.31      | 0            | 80.31      |
| 劉先明 | 副總經理       | 男  | 52 | 現任   | 80.62      | 0            | 80.62      |
| 毛髮青 | 財務總監       | 男  | 45 | 現任   | 86.51      | 0            | 86.51      |
| 葉雪華 | 副總經理、董事會秘書 | 男  | 50 | 現任   | 81.4       | 0            | 81.4       |
| 吳旭東 | 副總經理       | 男  | 51 | 現任   | 78.24      | 0            | 78.24      |
| 楊華明 | 副總經理       | 男  | 52 | 現任   | 76.26      | 0            | 76.26      |
| 陳忠民 | 總經濟師       | 男  | 46 | 現任   | 52.38      | 0            | 52.38      |
| 合計  | --         | -- | -- | --   | 923.75     | 236.81       | 1,160.56   |

公司董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

 適用  不適用

#### 四、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

| 姓名  | 擔任的職務    | 類型  | 日期          | 原因   |
|-----|----------|-----|-------------|------|
| 王江安 | 董事、副董事長  | 被選舉 | 2014年03月04日 |      |
| 李曉紅 | 董事、副董事長  | 離任  | 2013年12月17日 | 工作變動 |
| 陳晉蓉 | 董事       | 被選舉 | 2014年03月04日 |      |
| 左延安 | 董事       | 離任  | 2014年12月11日 | 辭職   |
| 徐文英 | 董事       | 離任  | 2014年01月15日 | 辭職   |
| 李敏  | 董事       | 離任  | 2014年06月10日 | 辭職   |
| 喬雨  | 監事、監事會主席 | 被選舉 | 2014年03月04日 |      |
| 塗克林 | 監事、監事會主席 | 離任  | 2014年01月15日 | 辭職   |
| 楊華明 | 副總經理     | 聘任  | 2014年01月17日 |      |

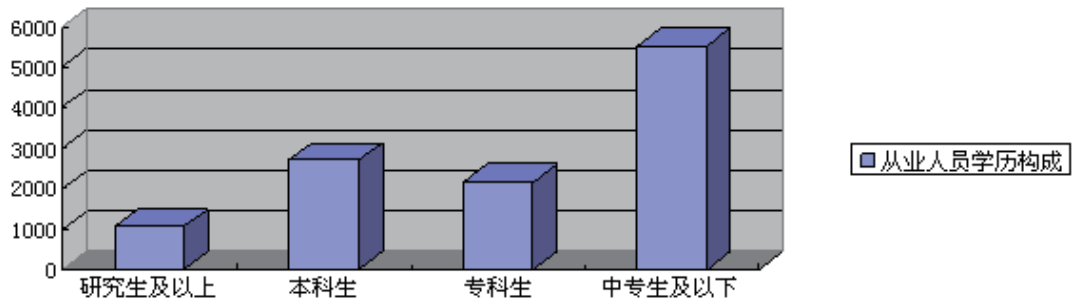
#### 五、報告期核心技術團隊或關鍵技術人員變動情況（非董事、監事、高級管理人員）

報告期內核心技術團隊或關鍵技術人員無發生變動的情況。

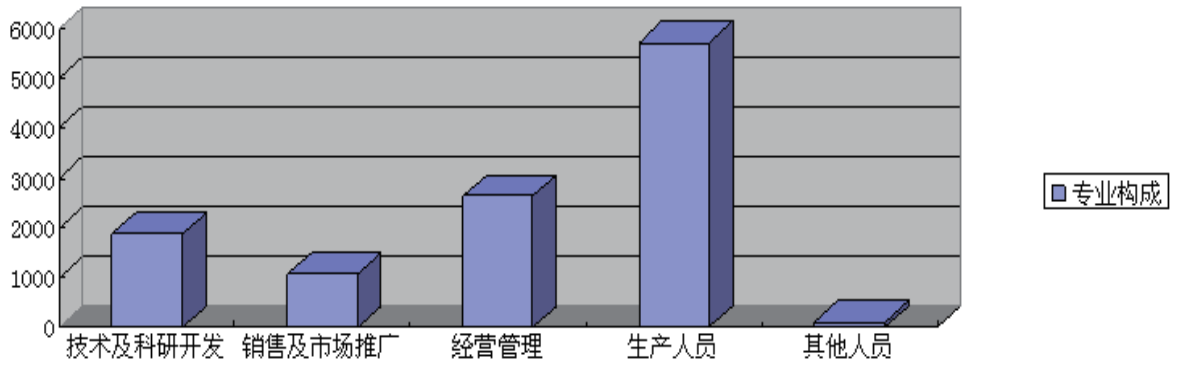
#### 六、公司員工情況

截止2014年12月31日，本集團共有員工11987人，其中從業人員11420人，高級職稱員工550人，中級職稱員工849人，初級職稱員工有575人，大專以上學歷人員5897人。在本集團從業人員中技術及科研開發人員1890人，銷售及市場推廣人員1091人，經營管理人員2635人，生產人員5696人，其他人員108人。截至2014年12月31日止年度，本集團員工薪酬總額為人民幣2,289,625千元（上年同期為人民幣2,168,761千元），本集團以崗位標準及員工績效確定薪酬水平。另外，截至2014年12月31日止年度，本集團離退休職工人數為3146人。

從業人員學歷構成



從業人員專業構成





## 第九節 公司治理

### 一、公司治理的基本狀況

公司自成立以來一直致力於完善公司治理結構，嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》和中國證監會、深圳證券交易所及香港聯交所等有關監管機構相關法律法規及有關規定的要求，不斷完善公司治理結構，建立健全公司的內控管理體系。

報告期內公司股東大會、董事會及監事會的召開、決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司規範運作指引》、《公司章程》的相關規定。目前，公司治理的實際狀況符合中國證監會等監管機構的有關要求。本公司將繼續完善公司治理結構，提高公司治理水平，維護上市公司及所有股東，特別是中小股東的合法權益。

公司治理與《公司法》和中國證監會相關規定的要求是否存在差異

是  否

公司治理與《公司法》和中國證監會相關規定的要求不存在差異。

公司治理專項活動開展情況以及內幕信息知情人登記管理制度的制定、實施情況

1· 在報告期內本公司董事、監事及高管人員積極參加北京證監局組織的相關培訓，進一步提高了董、監事及高管人員的盡職意識和履職能力。公司進一步加強了對下屬企業的管控治理，在上半年對公司主要下屬企業治理情況進行了現場指導工作；下半年對公司 28 家一級子公司三會召開情況進行了檢查。

2· 內幕信息知情人登記管理制度的實施情況：2011 年 12 月 15 日，公司第六屆董事會第十四次會議修訂公告了《公司內幕信息知情人登記管理制度》（2011 修訂）。報告期內，公司向公司內部職能部門和股東（持股 5%以上）、實際控制人以及外部信息使用人作了傳達，發放了《關於加強上市公司國有股東內幕信息管理有關問題的通知》（國資發產權〔2011〕158 號）、《關於依法打擊和防控資本市場內幕交易的意見》（國辦發〔2010〕55 號）、《關於上市公司建立內幕信息知情人登記管理制度的規定》（證監會公告〔2011〕30 號）和深交所《內幕交易防控與股份買賣規範》專項學習資料。實際操作中，公司在定期報告的編製、審議和披露期間，對內幕信息知情人進行了登記，並按照規定向深圳證券交易所進行報備。公司內幕信息知情人嚴守保密規定，沒有向外界泄露、透漏、傳播公司的內幕信息，沒有違規買賣公司股票，也沒有建議他人違規買賣公司股票，公司股價一直處於正常狀態。外部信息使用人沒有泄露公司未公開重大信息，也沒有利用所獲得的信息買賣本公司證券或建議他人買賣本公司證券。報告期內，公司董事、監事、高級管理人員沒有違規買賣公司股票的情況。

## 二、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況

### 1、本報告期年度股東大會情況

| 會議屆次        | 召開日期             | 會議議案名稱   | 決議情況   | 披露日期             | 披露索引                     |
|-------------|------------------|--|--------|------------------|--------------------------|
| 2013 年度股東大會 | 2014 年 06 月 27 日 | 1、關於公司 2013 年度董事會報告的議案。  | 100%   | 2014 年 06 月 28 日 | 證券時報、巨潮諮詢網、香港交易所網站、本公司網站 |
| 2013 年度股東大會 | 2014 年 06 月 27 日 | 2、關於公司 2013 年度監事會報告的議案。  | 100%   | 2014 年 06 月 28 日 | 證券時報、巨潮諮詢網、香港交易所網站、本公司網站 |
| 2013 年度股東大會 | 2014 年 06 月 27 日 | 3、關於公司及其附屬公司 2013 年度經審核的財務報表的議案。   | 100%   | 2014 年 06 月 28 日 | 證券時報、巨潮諮詢網、香港交易所網站、本公司網站 |
| 2013 年度股東大會 | 2014 年 06 月 27 日 | 4、關於公司 2013 年度利潤分配方案的議案。   | 100%   | 2014 年 06 月 28 日 | 證券時報、巨潮諮詢網、香港交易所網站、本公司網站 |
| 2013 年度股東大會 | 2014 年 06 月 27 日 | 5、關於續聘天職香港會計師事務所有限公司(香港執業會計師)及天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)(中國註冊會計師)分別為本公司截至 2014 年 12 月 31 日止年度之國際及國內核數師,並授權董事會決定其酬金的議案。 | 96.84% | 2014 年 06 月 28 日 | 證券時報、巨潮諮詢網、香港交易所網站、本公司網站 |
| 2013 年度股東大會 | 2014 年 06 月 27 日 | 6、以普通決議案通過關於增補左延安為公司獨立董事候選人的議案。  | 99.94% | 2014 年 06 月 28 日 | 證券時報、巨潮諮詢網、香港交易所網站、本公司網站 |

### 2、本報告期臨時股東大會情況

| 會議屆次            | 召開日期             | 會議議案名稱                    | 決議情況 | 披露日期             | 披露索引                     |
|-----------------|------------------|---------------------------|------|------------------|--------------------------|
| 2014 年第一次臨時股東大會 | 2014 年 03 月 04 日 | 1、關於批准李曉紅先生不再擔任公司執行董事的議案。 | 100% | 2014 年 03 月 05 日 | 證券時報、巨潮諮詢網、香港交易所網站、本公司網站 |

|                 |                  |                               |        |                  |                          |
|-----------------|------------------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------------|
| 2014 年第一次臨時股東大會 | 2014 年 03 月 04 日 | 2、關於批准徐文英先生不再擔任公司獨立非執行董事的議案。  | 100%   | 2014 年 03 月 05 日 | 證券時報、巨潮諮詢網、香港交易所網站、本公司網站 |
| 2014 年第一次臨時股東大會 | 2014 年 03 月 04 日 | 3、關於批准徐克林先生不再擔任公司監事的議案。       | 100%   | 2014 年 03 月 05 日 | 證券時報、巨潮諮詢網、香港交易所網站、本公司網站 |
| 2014 年第一次臨時股東大會 | 2014 年 03 月 04 日 | 4、關於選舉及委任王江安先生為本公司執行董事的議案。    | 100%   | 2014 年 03 月 05 日 | 證券時報、巨潮諮詢網、香港交易所網站、本公司網站 |
| 2014 年第一次臨時股東大會 | 2014 年 03 月 04 日 | 5、關於選舉及委任陳晉蓉女士為本公司獨立非執行董事的議案。 | 97.11% | 2014 年 03 月 05 日 | 證券時報、巨潮諮詢網、香港交易所網站、本公司網站 |
| 2014 年第一次臨時股東大會 | 2014 年 03 月 04 日 | 6、關於選舉及委任喬雨先生為本公司監事的議案。       | 96.85% | 2014 年 03 月 05 日 | 證券時報、巨潮諮詢網、香港交易所網站、本公司網站 |

### 3、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會

適用  不適用

## 三、報告期內獨立董事履行職責的情況

### 1、獨立董事出席董事會及股東大會的情況

| 獨立董事出席董事會情況  |              |        |           |        |      |               |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 獨立董事姓名       | 本報告期應參加董事會次數 | 現場出席次數 | 以通訊方式參加次數 | 委托出席次數 | 缺席次數 | 是否連續兩次未親自參加會議 |
| 陳晉蓉          | 13           | 13     | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 安國俊          | 16           | 16     | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 左延安          | 9            | 9      | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 獨立董事列席股東大會次數 |              |        |           |        |      | 2             |

### 2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

獨立董事對公司有關事項是否提出異議

是  否

報告期內獨立董事對公司有關事項未提出異議。

### 3、獨立董事履行職責的其他說明

獨立董事對公司有關建議是否被採納

是  否

獨立董事對公司有關建議均被採納。

### 四、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況

董事會審核委員會於2014年3月24日召開會議，審議通過：

- 1.2013年度按照香港財務報告準則編製之財務報告；
- 2.2013年度按照中國《企業會計準則》編製之財務報告；
- 3.2013年度發生的關聯交易；
- 4.對會計師事務所從事2013年度審計工作的總結報告；
- 5.續聘核數師。

董事會審核委員會於2014年8月25日召開會議，審議通過：

- 1.未經審計之香港準則財務報告；
- 2.未經審計之中國準則財務報告；
- 3.2013年上半年內部控制和內部審計工作情況彙報。

### 五、監事會工作情況

監事會在報告期內的監督活動中發現公司是否存在風險

是  否

監事會對報告期內的監督事項無異議。

### 六、公司相對於控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立完整情況

截至報告期末，中國紡織機械（集團）有限公司為本公司控股股東，中國恒天集團有限公司為本公司實際控制人，合計持有本公司 238,207,179 股股份，佔公司總股本的33.83%。本公司法人治理結構健全，在業務、資產、機構、財務等方面與控股股東完全分開，具有獨立完整的業務及自主經營能力。

1、公司業務獨立：公司具有獨立完整的業務及自主經營能力，控股股東不存在直接或間接幹預公司經營活動的情況。

2、公司人員獨立：公司與控股股東在勞動、人事及工資管理等方面相互獨立，有獨立完善的人事制度和勞資管理體系。公司總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書等高管人員均屬專職，未有在控股股東兼職的情況，均在本公司領取報酬。公司所有的董事、監事均通過合法程序選舉產生，總經理、副總經理、財務總監及董事會秘書均由董事會聘任，其他各級管理人員由總經理聘任，公司擁有獨立的人事任免權。

3、公司資產獨立：公司具有獨立完整的資產，公司的資產全部處於公司的控制之下，並為公司獨立擁有和運營。公司不存在資金、資產被控股股東佔用的情形。

4、公司機構獨立：公司生產經營及辦公機構與控股股東完全分開，設立了健全的組織機構體系，董事會、監事會及其他內部機構獨立運作。控股股東及其職能部門與公司及其職能部門之間不存在從屬關係。

5、財務方面獨立：公司設有獨立的財會部門，配備了充足的專職財務會計人員，並建立了獨立的會計核算體系和財務管理制度。公司獨立開設銀行賬戶、獨立納稅，嚴格遵循各項財務制度，獨立運作、規範管理。不存在控股股東幹預公司財務、會計活動的情況。

## 七、同業競爭情況

本公司實際控制人中國恒天集團有限公司部分下屬公司生產的或處於研發階段的個別產品與本公司個別產品相同，構成同業競爭或潛在同業競爭：

1.本公司與中國恒天集團有限公司子公司恒天重工股份有限公司（「恒天重工」）之間紡織機械個別產品現階段存在的同業競爭或潛在同業競爭的情況。恒天重工為中國恒天集團有限公司下屬子公司。恒天重工之下屬子公司鄭州紡機自控設備有限公司生產和銷售的異性纖維分檢機與本公司產品相同，構成同業競爭。2010年度該產品銷售收入佔本公司和恒天重工紡織機械銷售總收入的比例分別為0.79%和1.22%。恒天重工處於研發階段的高速劍杆織機與本公司產品相同，但尚未形成基本的生產能力，構成潛在同業競爭。

2.本公司與中國恒天集團有限公司子公司恒天重工、恒天凱馬股份有限公司之間商用汽車業務現階段存在的潛在同業競爭情況。本公司子公司湖北新楚風汽車有限公司與恒天凱馬股份有限公司、恒天重工部分商用汽車產品生產資質出現重合，構成潛在同業競爭。本公司已取得中國恒天集團有限公司出具的《關於解決和避免與經緯紡織機械股份有限公司同業競爭的承諾》。

### 3.解決措施及工作進度：

為瞭解解決異性纖維分檢機業務的同業競爭問題，恒天集團按照承諾敦促恒天重工向經緯紡機及其控制企業、集團外部企業或自然人轉讓所持鄭紡自控公司股權，放棄對鄭紡自控公司的控股權。恒天集團將結合紡機業務整合，繼續敦促恒天重工按照承諾轉讓所持鄭紡自控公司股權、放棄對鄭紡自控公司的控股權，並力爭在2014年年底以前解決異性纖維分檢機業務的同業競爭問題。

恒天集團已協調經緯紡機和恒天重工，有鄭州宏大租賃恒天重工新廠區第二聯合廠房並封閉運營。計劃在2014年上半年正式啟動搬遷，並力爭2014年年底以前完成搬遷、實現鄭州宏大封閉運營。恒天集團已把業務整合作為未來三年的工作主線，商用車業務整合方案目前正在制訂中；隨著整合方案的實施，經緯紡機與恒天重工、凱馬股份之間涉及的商用車業務同業競爭或潛在同業競爭問題將得以解決。

（見本年度報告第五節第9項：承諾事項履行情況）。

## 八、高級管理人員的考評及激勵情況

公司為規範公司高級管理人員薪酬管理，完善激勵與約束機制，制定了《經緯紡織機械股份有限公司高級管理人員薪酬管理辦法》。

人事提名及薪酬委員會負責審核公司高級管理人員薪酬與考核方案，並報董事會審核批准；檢查高級管理人員的履職情況並負責組織實施年度綜合考核評價；負責對高級管理人員薪酬制度執行情況進行監督。公司人力資源部門按照人事提名及薪酬委員會的要求實施公司高級管理人員薪酬管理、績效考核和綜合評價等具體工作，進行專項管理。

## 第十節 內部控制

### 一、內部控制建設情況

按照公司《企業內部控制基本規範》及配套指引的要求，在董事會、管理層和全體員工的持續努力下，公司已經建立起較為完整的內部控制體系。公司治理層面到業務流程層面形成了內部控制管理及內部監督機制，為公司經營管理的合法合規、發展戰略實施、資產安全，以及財務報告的真實、完整提供了合理保證。公司堅持以風險導向為原則，不斷完善修訂管理制度，並持續對內部控制設計及執行情況進行自我評價，形成以評價促進內部控制建設的機制。

### 二、董事會關於內部控制責任的聲明

公司董事會及全體董事保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。建立健全並有效實施內部控制是公司董事會的責任；監事會對董事會建立與實施內部控制進行監督；經理層負責組織領導公司內部控制的日常運行。公司內部控制的目標是合理保證經營合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進實現發展戰略。由於內部控制存在固有局限性，故僅能對實現上述目標提供合理保證。本公司董事會認為，通過對 2014 年度公司內部控制的自我評估，未發現公司存在內部控制設計或執行方面的重大缺陷，2014 年度公司內部控制制度健全並得到有效執行。

### 三、建立財務報告內部控制的依據

公司根據國家《會計法》、《企業會計準則》、《企業財務通則》、《企業內部控制基本規範》及配套指引，結合公司經營業務需求，建立了涵蓋資金、擔保、核算、資產和財務報告等較為系統的管理制度體系，使各項經營業務規範化、流程化、系統化和信息化，以保證公司財務報告的規範編製。

### 四、內部控制評價報告

| 內部控制評價報告中報告期內發現的內部控制重大缺陷的具體情況 |   |
|-------------------------------|---|
| 報告期內未發現內部控制重大缺陷               |   |
| 內部控制評價報告全文披露日期                | 2015 年 03 月 28 日  |
| 內部控制評價報告全文披露索引                | 本公司《2014 年度內部控制自我評價報告》全文載於巨潮諮詢網（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）、香港聯交所網站（ <a href="http://www.hkex.com.hk">http://www.hkex.com.hk</a> ）及本公司網站（ <a href="http://www.jwgf.com">http://www.jwgf.com</a> ），供股東參閱。 |

### 五、內部控制審計報告或鑒證報告

內部控制審計報告

| 內部控制審計報告中的審議意見段  |   |
|--|---|
| 我們認為，經緯紡機於 2014 年 12 月 31 日按照《企業內部控制基本規範》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。 |   |
| 內部控制審計報告全文披露日期   | 2015 年 03 月 28 日  |
| 內部控制審計報告全文披露索引   | 本公司《內部控制審計報告》全文載於巨潮諮詢網 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、香港聯交所網站 ( <a href="http://www.hkex.com.hk">http://www.hkex.com.hk</a> ) 及本公司網站( <a href="http://www.jwgf.com">http://www.jwgf.com</a> )，供股東參閱。 |

會計師事務所是否出具非標準意見的內部控制審計報告

是  否

會計師事務所出具的內部控制審計報告與董事會的自我評價報告意見是否一致

是  否

## 六、年度報告重大差錯責任追究制度的建立與執行情況

公司於 2010 年 3 月 24 日公司第五屆董事會第十六次會議通過《經緯紡織機械股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究制度》，自該制度施行以來公司未發現年報重大差錯事項。

## 第十一節 財務報告

### 一、審計報告

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 審計意見類型   | 標準無保留審計意見          |
| 審計報告簽署日期 | 2015 年 03 月 27 日   |
| 審計機構名稱   | 天職國際會計師事務所（特殊普通合夥） |
| 審計報告文號   | 天職業字[2015]4949 號   |
| 註冊會計師姓名  | 文武興 袁剛             |

審計報告正文

經緯紡織機械股份有限公司全體股東：

我們審計了後附的經緯紡織機械股份有限公司（以下簡稱「經緯紡機」）財務報表，包括2014年12月31日的資產負債表及合并資產負債表，2014年度的利潤表及合并利潤表、股東權益變動表及合并股東權益變動表和現金流量表及合并現金流量表以及財務報表附注。

#### 一、管理層對財務報表的責任

編製和公允列報財務報表是經緯紡機管理層的責任，這種責任包括：（1）按照企業會計準則的規定編製財務報表，並使其實現公允反映；（2）設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

#### 二、註冊會計師的責任

我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國註冊會計師審計準則要求我們遵守職業道德守則，計劃和執行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。

審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決於註冊會計師的判斷，包括對由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，我們考慮與財務報表編製和公允列報相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。

我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

#### 三、審計意見

我們認為，經緯紡機財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編製，公允反映了經緯紡機2014年12月31日的財務狀況及合并財務狀況以及2014年度的經營成果和現金流量及合并經營成果和合并現金流量。



## 二、財務報表

財務附注中報表的單位為：人民幣元

### 1、合并資產負債表

編製單位：經緯紡織機械股份有限公司

單位：元

| 項目                     | 期末餘額              | 期初餘額              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流動資產：                  |                   |                   |
| 貨幣資金                   | 5,232,098,235.32  | 9,486,457,524.83  |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 6,042,235,482.50  | 243,515,847.35    |
| 應收票據                   | 784,056,222.14    | 1,548,491,284.12  |
| 應收賬款                   | 769,988,186.02    | 778,564,374.89    |
| 預付款項                   | 527,088,166.98    | 341,119,713.18    |
| 應收利息                   | 7,739,384.47      | 64,114.99         |
| 應收股利                   | 34,280,000.00     | 36,022,950.70     |
| 其他應收款                  | 329,103,171.46    | 311,436,433.54    |
| 存貨                     | 1,542,273,525.88  | 1,619,573,041.58  |
| 一年內到期的非流動資產            | 300,000,000.00    | 4,301,428.55      |
| 其他流動資產                 | 30,809,500.70     | 329,774.69        |
| 流動資產合計                 | 15,599,671,875.47 | 14,369,876,488.42 |
| 非流動資產：                 |                   |                   |
| 可供出售金融資產               | 648,065,357.60    | 444,116,804.04    |
| 長期股權投資                 | 337,778,358.20    | 171,959,552.20    |
| 投資性房地產                 |                   |                   |
| 固定資產                   | 1,857,062,873.87  | 1,816,944,619.20  |
| 在建工程                   | 131,754,878.24    | 149,669,840.40    |
| 無形資產                   | 589,475,889.66    | 566,514,087.48    |
| 開發支出                   | 14,221,806.55     | 14,221,806.55     |
| 商譽                     | 845,120,985.01    | 845,120,985.01    |
| 長期待攤費用                 | 22,789,114.87     | 28,301,010.32     |
| 遞延所得稅資產                | 518,677,016.74    | 456,761,637.47    |
| 其他非流動資產                | 750,000,000.00    |                   |
| 非流動資產合計                | 5,714,946,280.74  | 4,493,610,342.67  |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 資產總計          | 21,314,618,156.21 | 18,863,486,831.09 |
| 流動負債：         |                   |                   |
| 短期借款          | 2,344,849,420.62  | 1,945,504,547.47  |
| 應付票據          | 406,586,626.39    | 612,660,270.01    |
| 應付帳款          | 1,439,100,345.82  | 1,755,525,871.17  |
| 預收款項          | 624,376,235.33    | 411,088,307.38    |
| 應付職工薪酬        | 2,044,945,000.36  | 1,629,884,230.60  |
| 應交稅費          | 461,255,177.52    | 509,209,633.97    |
| 應付利息          | 52,213,735.05     | 49,201,704.03     |
| 應付股利          | 29,655,744.58     | 6,686,958.92      |
| 其他應付款         | 305,610,634.64    | 329,994,838.71    |
| 一年內到期的非流動負債   | 1,644,810.20      | 25,581,023.23     |
| 流動負債合計        | 7,710,237,730.51  | 7,275,337,385.49  |
| 非流動負債：        |                   |                   |
| 長期借款          | 200,000,000.00    |                   |
| 應付債券          | 1,200,000,000.00  | 1,200,000,000.00  |
| 長期應付款         | 30,347,074.11     | 30,621,220.00     |
| 長期應付職工薪酬      | 25,790,000.00     | 25,090,000.00     |
| 專項應付款         | 22,200,000.00     | 20,102,619.80     |
| 遞延收益          | 102,352,673.14    | 112,068,913.25    |
| 遞延所得稅負債       | 4,201,498.21      |                   |
| 非流動負債合計       | 1,584,891,245.46  | 1,387,882,753.05  |
| 負債合計          | 9,295,128,975.97  | 8,663,220,138.54  |
| 所有者權益：        |                   |                   |
| 股本            | 704,130,000.00    | 704,130,000.00    |
| 資本公積          | 1,922,392,827.79  | 1,930,843,480.44  |
| 其他綜合收益        | -42,881,976.84    | -52,141,269.87    |
| 專項儲備          | 15,204,564.37     | 10,587,684.57     |
| 盈餘公積          | 912,774,509.78    | 820,492,967.34    |
| 一般風險準備        | 187,708,061.32    | 105,343,583.49    |
| 未分配利潤         | 1,891,591,402.01  | 1,594,811,859.21  |
| 歸屬於母公司所有者權益合計 | 5,590,919,388.43  | 5,114,068,305.18  |
| 少數股東權益        | 6,428,569,791.81  | 5,086,198,387.37  |
| 所有者權益合計       | 12,019,489,180.24 | 10,200,266,692.55 |
| 負債和所有者權益總計    | 21,314,618,156.21 | 18,863,486,831.09 |

法定代表人：葉茂新

主管會計工作負責人：毛髮青

會計機構負責人：安勇芝

## 2、母公司資產負債表

單位：元

| 項目                     | 期末餘額             | 期初餘額             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流動資產：                  |                  |                  |
| 貨幣資金                   | 676,049,758.08   | 600,262,673.12   |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 |                  |                  |
| 應收票據                   | 434,656,917.43   | 1,186,364,902.03 |
| 應收賬款                   | 611,534,588.47   | 622,437,292.27   |
| 預付款項                   | 504,484,473.25   | 334,314,010.85   |
| 應收利息                   | 7,490,000.00     |                  |
| 應收股利                   | 241,256,938.10   | 218,260,548.72   |
| 其他應收款                  | 1,040,926,793.20 | 933,657,145.94   |
| 存貨                     | 186,134,845.50   | 220,928,281.17   |
| 一年內到期的非流動資產            | 300,000,000.00   | 1,411,428.55     |
| 其他流動資產                 |                  |                  |
| 流動資產合計                 | 4,002,534,314.03 | 4,117,636,282.65 |
| 非流動資產：                 |                  |                  |
| 可供出售金融資產               | 10,042,730.75    | 10,042,730.75    |
| 持有至到期投資                |                  |                  |
| 長期應收款                  | 282,302,252.79   | 253,842,252.79   |
| 長期股權投資                 | 3,833,761,837.52 | 3,591,758,974.22 |
| 投資性房地產                 |                  |                  |
| 固定資產                   | 273,148,587.31   | 260,278,734.30   |
| 在建工程                   | 10,222,950.73    | 26,132,772.23    |
| 工程物資                   |                  |                  |
| 無形資產                   | 61,088,811.22    | 63,042,909.71    |
| 開發支出                   |                  |                  |
| 商譽                     |                  |                  |
| 長期待攤費用                 |                  |                  |
| 遞延所得稅資產                |                  |                  |
| 其他非流動資產                |                  |                  |
| 非流動資產合計                | 4,470,567,170.32 | 4,205,098,374.00 |
| 資產總計                   | 8,473,101,484.35 | 8,322,734,656.65 |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 流動負債：       |                  |                  |
| 短期借款        | 2,098,904,424.48 | 1,738,878,919.15 |
| 應付票據        | 271,143,216.56   | 417,918,154.76   |
| 應付帳款        | 540,084,622.12   | 1,025,664,346.32 |
| 預收款項        | 510,693,592.49   | 270,156,177.52   |
| 應付職工薪酬      | 32,809,021.34    | 36,038,785.96    |
| 應交稅費        | 10,798,674.56    | 26,430,850.91    |
| 應付利息        | 50,234,583.32    | 48,705,333.32    |
| 應付股利        | 62,465.17        | 474,469.81       |
| 其他應付款       | 292,985,916.11   | 227,506,377.51   |
| 一年內到期的非流動負債 |                  | 23,592,596.80    |
| 其他流動負債      |                  |                  |
| 流動負債合計      | 3,807,716,516.15 | 3,815,366,012.06 |
| 非流動負債：      |                  |                  |
| 長期借款        | 200,000,000.00   |                  |
| 應付債券        | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 長期應付款       |                  |                  |
| 長期應付職工薪酬    |                  |                  |
| 專項應付款       | 10,000,000.00    | 4,000,000.00     |
| 預計負債        |                  |                  |
| 遞延收益        | 13,526,721.83    | 14,398,150.40    |
| 非流動負債合計     | 1,423,526,721.83 | 1,218,398,150.40 |
| 負債合計        | 5,231,243,237.98 | 5,033,764,162.46 |
| 所有者權益：      |                  |                  |
| 股本          | 704,130,000.00   | 704,130,000.00   |
| 其他權益工具      |                  |                  |
| 資本公積        | 2,048,294,189.80 | 2,048,033,590.66 |
| 減：庫存股       |                  |                  |
| 其他綜合收益      | -71,350.17       | -72,830.18       |
| 專項儲備        | 740,680.62       | 91,111.10        |
| 盈餘公積        | 389,046,772.39   | 386,807,862.04   |
| 未分配利潤       | 99,717,953.73    | 149,980,760.57   |
| 所有者權益合計     | 3,241,858,246.37 | 3,288,970,494.19 |
| 負債和所有者權益總計  | 8,473,101,484.35 | 8,322,734,656.65 |

## 3、合并利潤表

單位：元

| 項目                    | 本期發生額             | 上期發生額             |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 一、營業總收入               | 10,013,391,610.91 | 10,558,276,337.66 |
| 其中：營業收入               | 5,117,652,993.82  | 5,675,484,043.48  |
| 利息收入                  | 428,368,448.67    | 340,742,194.17    |
| 已賺保費                  |                   |                   |
| 手續費及傭金收入              | 4,467,370,168.42  | 4,542,050,100.01  |
| 二、營業總成本               | 7,675,633,652.79  | 8,143,157,577.36  |
| 其中：營業成本               | 4,211,033,859.10  | 4,815,121,164.00  |
| 利息支出                  |                   |                   |
| 營業稅金及附加               | 294,601,522.52    | 285,094,261.19    |
| 銷售費用                  | 218,773,742.35    | 186,506,656.55    |
| 管理費用                  | 2,693,252,971.70  | 2,682,743,498.17  |
| 財務費用                  | 207,042,114.28    | 148,556,928.22    |
| 資產減值損失                | 50,929,442.84     | 25,135,069.23     |
| 加：公允價值變動收益（損失以「-」號填列） | 117,198,095.01    | -11,122,873.20    |
| 投資收益（損失以「-」號填列）       | 276,860,456.77    | -7,033,581.82     |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益    | 67,472,434.06     | 38,033,001.61     |
| 匯兌收益（損失以「-」號填列）       | 1,294,069.16      | -2,074,191.54     |
| 三、營業利潤（虧損以「-」號填列）     | 2,733,110,579.06  | 2,394,888,113.74  |
| 加：營業外收入               | 70,618,968.29     | 91,107,848.67     |
| 其中：非流動資產處置利得          | 7,720,070.19      | 27,382,804.47     |
| 減：營業外支出               | 13,629,455.30     | 10,547,275.52     |
| 其中：非流動資產處置損失          | 9,725,025.71      | 3,610,553.24      |
| 四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）   | 2,790,100,092.05  | 2,475,448,686.89  |
| 減：所得稅費用               | 787,588,271.29    | 694,292,999.43    |
| 五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）     | 2,002,511,820.76  | 1,781,155,687.46  |
| 歸屬於母公司所有者的淨利潤         | 541,838,563.07    | 591,778,324.35    |
| 少數股東損益                | 1,460,673,257.69  | 1,189,377,363.11  |

|                                    |                  |                  |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| 六、其他綜合收益的稅後淨額                      | 26,322,918.11    | -110,670,320.51  |
| 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額               | 9,259,293.03     | -40,455,502.73   |
| （一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益               | -959,500.00      | 1,963,500.00     |
| 1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動             | -959,500.00      | 1,963,500.00     |
| 2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額  |                  |                  |
| （二）以後將重分類進損益的其他綜合收益                | 10,218,793.03    | -42,419,002.73   |
| 1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 | 1,480.01         | 67,484.93        |
| 2.可供出售金融資產公允價值變動損益                 | 10,030,717.29    | -42,158,206.34   |
| 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益            |                  |                  |
| 4.現金流量套期損益的有效部分                    |                  |                  |
| 5.外幣財務報表折算差額                       | 186,595.73       | -328,281.32      |
| 6.其他                               |                  |                  |
| 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額                | 17,063,625.08    | -70,214,817.78   |
| 七、綜合收益總額                           | 2,028,834,738.87 | 1,670,485,366.95 |
| 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額                   | 551,097,856.10   | 551,322,821.62   |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額                     | 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             |
| （二）稀釋每股收益                          | 0.77             | 0.84             |

法定代表人：葉茂新

主管會計工作負責人：毛髮青

會計機構負責人：安勇芝

## 4、母公司利潤表

單位：元

| 項目                                 | 本期發生額            | 上期發生額            |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| 一、營業收入                             | 2,672,517,355.08 | 3,733,914,719.71 |
| 減：營業成本                             | 2,474,452,311.42 | 3,446,942,751.50 |
| 營業稅金及附加                            | 7,140,234.94     | 7,382,971.46     |
| 銷售費用                               | 84,011,727.82    | 83,631,287.22    |
| 管理費用                               | 173,284,475.07   | 190,011,763.87   |
| 財務費用                               | 158,069,109.64   | 117,428,445.42   |
| 資產減值損失                             | 10,885,797.07    | 5,918,371.88     |
| 投資收益（損失以「－」號填列）                    | 232,694,432.79   | 159,322,228.84   |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益                 | 52,778,084.85    | 24,763,342.80    |
| 二、營業利潤（虧損以「－」號填列）                  | -2,631,868.09    | 41,921,357.20    |
| 加：營業外收入                            | 16,926,150.96    | 13,683,403.89    |
| 其中：非流動資產處置利得                       | 785,692.51       | 2,505,349.60     |
| 減：營業外支出                            | 1,336,825.50     | 1,967,109.82     |
| 其中：非流動資產處置損失                       | 1,045,799.21     | 1,437,610.39     |
| 三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）                | 12,957,457.37    | 53,637,651.27    |
| 減：所得稅費用                            | -4,955,161.64    | 36,162.50        |
| 四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）                  | 17,912,619.01    | 53,601,488.77    |
| 五、其他綜合收益的稅後淨額                      | 1,480.01         | 67,484.93        |
| （一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益               |                  |                  |
| （二）以後將重分類進損益的其他綜合收益                | 1,480.01         | 67,484.93        |
| 1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 | 1,480.01         | 67,484.93        |
| 六、綜合收益總額                           | 17,914,099.02    | 53,668,973.70    |
| 七、每股收益：                            |                  |                  |
| （一）基本每股收益                          |                  |                  |
| （二）稀釋每股收益                          |                  |                  |

## 5、合并現金流量表

單位：元

| 項目                        | 本期發生額             | 上期金額發生額          |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 一、經營活動產生的現金流量：            |                   |                  |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金            | 5,077,178,731.26  | 3,916,452,939.10 |
| 收取利息、手續費及佣金的現金            | 5,184,454,120.02  | 4,941,858,117.65 |
| 收到的稅費返還                   | 4,857,419.65      | 5,006,540.73     |
| 收到其他與經營活動有關的現金            | 131,721,857.05    | 224,331,685.94   |
| 經營活動現金流入小計                | 10,398,212,127.98 | 9,087,649,283.42 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金            | 3,915,665,351.66  | 3,085,037,276.90 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金           | 1,891,383,219.29  | 1,628,330,676.11 |
| 支付的各项稅費                   | 1,354,720,701.56  | 1,174,138,041.53 |
| 支付其他與經營活動有關的現金            | 759,374,989.53    | 823,674,247.44   |
| 經營活動現金流出小計                | 7,921,144,262.04  | 6,711,180,241.98 |
| 經營活動產生的現金流量淨額             | 2,477,067,865.94  | 2,376,469,041.44 |
| 二、投資活動產生的現金流量：            |                   |                  |
| 收回投資收到的現金                 | 3,726,494,220.36  | 492,187,591.29   |
| 取得投資收益收到的現金               | 63,034,055.52     | 18,849,511.14    |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 76,057,152.66     | 7,847,310.37     |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額       |                   |                  |
| 收到其他與投資活動有關的現金            | 60,000,000.00     |                  |
| 投資活動現金流入小計                | 3,925,585,428.54  | 518,884,412.80   |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金   | 156,820,805.89    | 205,810,034.71   |
| 投資支付的現金                   | 10,420,650,628.08 | 480,957,794.89   |
| 質押貸款淨增加額                  |                   |                  |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額       |                   | 5,543,007.01     |
| 支付其他與投資活動有關的現金            | 220,111,149.19    | 821,707.43       |
| 投資活動現金流出小計                | 10,797,582,583.16 | 693,132,544.04   |
| 投資活動產生的現金流量淨額             | -6,871,997,154.62 | -174,248,131.24  |
| 三、籌資活動產生的現金流量：            |                   |                  |



|                     |                   |                  |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 吸收投資收到的現金           | 18,830,000.00     | 670,325,584.94   |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 18,830,000.00     | 670,325,584.94   |
| 取得借款收到的現金           | 3,061,513,277.30  | 2,443,268,207.07 |
| 發行債券收到的現金           |                   |                  |
| 收到其他與籌資活動有關的現金      | 6,000,000.00      |                  |
| 籌資活動現金流入小計          | 3,086,343,277.30  | 3,113,593,792.01 |
| 償還債務支付的現金           | 2,463,075,631.73  | 2,024,825,831.47 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金   | 467,512,085.84    | 386,162,191.08   |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 | 196,745,312.60    | 162,392,925.83   |
| 支付其他與籌資活動有關的現金      | 81,730,050.55     | 46,217,936.41    |
| 籌資活動現金流出小計          | 3,012,317,768.12  | 2,457,205,958.96 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額       | 74,025,509.18     | 656,387,833.05   |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響  | 625,708.92        | -1,209,311.98    |
| 五、現金及現金等價物淨增加額      | -4,320,278,070.58 | 2,857,399,431.27 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額      | 9,314,093,479.56  | 6,456,694,048.29 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額      | 4,993,815,408.98  | 9,314,093,479.56 |

## 6、母公司現金流量表

單位：元

| 項目                        | 本期發生額            | 上期發生額            |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、經營活動產生的現金流量：            |                  |                  |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金            | 2,955,627,364.29 | 2,360,003,213.59 |
| 收到的稅費返還                   |                  |                  |
| 收到其他與經營活動有關的現金            | 38,131,797.62    | 45,959,338.77    |
| 經營活動現金流入小計                | 2,993,759,161.91 | 2,405,962,552.36 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金            | 2,397,181,359.68 | 2,062,084,213.31 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金           | 184,498,554.55   | 180,372,114.85   |
| 支付的各项稅費                   | 76,592,329.06    | 55,481,900.17    |
| 支付其他與經營活動有關的現金            | 91,025,566.02    | 94,542,014.89    |
| 經營活動現金流出小計                | 2,749,297,809.31 | 2,392,480,243.22 |
| 經營活動產生的現金流量淨額             | 244,461,352.60   | 13,482,309.14    |
| 二、投資活動產生的現金流量：            |                  |                  |
| 收回投資收到的現金                 | 190,660,000.00   | 218,354,565.73   |
| 取得投資收益收到的現金               | 139,053,220.48   | 106,810,541.51   |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 479,741.88       | 2,808,691.25     |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額       |                  |                  |
| 收到其他與投資活動有關的現金            |                  |                  |
| 投資活動現金流入小計                | 330,192,962.36   | 327,973,798.49   |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金   | 14,097,113.77    | 19,078,626.42    |
| 投資支付的現金                   | 545,736,200.00   | 781,190,985.39   |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額       |                  |                  |
| 支付其他與投資活動有關的現金            | 66,300,000.00    | 11,860,000.00    |
| 投資活動現金流出小計                | 626,133,313.77   | 812,129,611.81   |
| 投資活動產生的現金流量淨額             | -295,940,351.41  | -484,155,813.32  |
| 三、籌資活動產生的現金流量：            |                  |                  |
| 吸收投資收到的現金                 |                  |                  |
| 取得借款收到的現金                 | 2,880,000,000.00 | 2,229,642,578.75 |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 發行債券收到的現金          |                  |                  |
| 收到其他與籌資活動有關的現金     | 381,968,743.07   | 1,008,781,164.46 |
| 籌資活動現金流入小計         | 3,261,968,743.07 | 3,238,423,743.21 |
| 償還債務支付的現金          | 2,320,881,722.25 | 1,844,059,594.76 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金  | 253,115,120.21   | 213,589,260.22   |
| 支付其他與籌資活動有關的現金     | 558,514,749.24   | 1,213,685,885.48 |
| 籌資活動現金流出小計         | 3,132,511,591.70 | 3,271,334,740.46 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額      | 129,457,151.37   | -32,910,997.25   |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -590,349.60      |                  |
| 五、現金及現金等價物淨增加額     | 77,387,802.96    | -503,584,501.43  |
| 加：期初現金及現金等價物餘額     | 536,826,287.23   | 1,040,410,788.66 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額     | 614,214,090.19   | 536,826,287.23   |

7、合并所有者權益變動表

本期金額

單位：元

| 項目                    | 本期             |        |    |      |                  |        |                |               |                |                | 所有者權益合計          |                  |                   |
|-----------------------|----------------|--------|----|------|------------------|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
|                       | 歸屬於母公司所有者權益    |        |    |      |                  |        |                |               |                |                |                  |                  |                   |
|                       | 股本             | 其他權益工具 |    | 資本公積 | 減：庫存股            | 其他綜合收益 | 專項儲備           | 盈餘公積          | 一般風險準備         | 未分配利潤          |                  | 少數股東權益           |                   |
|                       | 優先股            | 永續債    | 其他 |      |                  |        |                |               |                |                |                  |                  |                   |
| 一、上年期末餘額              | 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：會計政策變更              |                |        |    |      | 47,539,336.07    |        | -48,419,336.07 |               |                |                | 880,000.00       |                  |                   |
| 二、本年期初餘額              | 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、本期增減變動金額（減少以「-」號填列） |                |        |    |      | -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）綜合收益總額             |                |        |    |      |                  |        | 9,259,293.03   |               |                |                | 541,838,563.07   | 1,477,736,882.77 | 2,028,834,738.87  |
| （二）所有者投入和減少資本         |                |        |    |      | -8,587,626.90    |        |                |               |                |                |                  | 83,141,354.06    | 74,553,727.16     |
| 1· 股東投入的普通股           |                |        |    |      |                  |        |                |               |                |                |                  | 74,430,102.28    | 74,430,102.28     |
| 2· 其他權益工具持有者投入資本      |                |        |    |      |                  |        |                |               |                |                |                  |                  |                   |



上期金額

單位：元

| 項目                    | 上期             |        |    |                  |           |                |              |                |               |                  | 少數股東權益           | 所有者權益合計          |
|-----------------------|----------------|--------|----|------------------|-----------|----------------|--------------|----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
|                       | 歸屬於母公司所有者權益    |        |    |                  |           |                |              |                |               |                  |                  |                  |
|                       | 股本             | 其他權益工具 |    | 資本公積             | 減：<br>庫存股 | 其他綜合收益         | 專項儲備         | 盈餘公積           | 一般風險準備        | 未分配利潤            |                  |                  |
| 優先股                   |                | 永續債    | 其他 |                  |           |                |              |                |               |                  |                  |                  |
| 一、上年期末餘額              | 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：會計政策變更              |                |        |    | 5,448,614.66     |           | -8,292,114.66  |              |                |               | 2,843,500.00     |                  |                  |
| 二、本年期初餘額              | 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、本期增減變動金額（減少以「-」號填列） |                |        |    | -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）綜合收益總額             |                |        |    |                  |           | -40,455,502.73 |              |                |               | 591,778,324.35   | 1,119,162,545.33 | 1,670,485,366.95 |
| （二）所有者投入和減少資本         |                |        |    | -71,759,908.28   |           |                |              |                |               |                  | 762,720,630.24   | 690,960,721.96   |
| 1· 股東投入的普通股           |                |        |    |                  |           |                |              |                |               |                  | 681,745,584.94   | 681,745,584.94   |
| 2· 其他權益工具持有者投入資本      |                |        |    |                  |           |                |              |                |               |                  |                  |                  |
| 3· 股份支付計入所有者權益的金額     |                |        |    |                  |           |                |              |                |               |                  |                  |                  |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                   |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|-------------------|
| 4 · 其他             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,975,045.30    | 9,215,137.02      |
| (三) 利潤分配           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -163,598,111.39  | -234,011,111.39   |
| 1 · 提取盈餘公積         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                   |
| 2 · 提取一般風險準備       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                   |
| 3 · 對所有者 (或股東) 的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                   |
| 4 · 其他             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                   |
| (四) 所有者權益內部結轉      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                   |
| 1 · 資本公積轉增資本 (或股本) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                   |
| 2 · 盈餘公積轉增資本 (或股本) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                   |
| 3 · 盈餘公積彌補虧損       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                   |
| 4 · 其他             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                   |
| (五) 專項儲備           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,567,624.53     | 6,777,528.68      |
| 1 · 本期提取           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,229,513.83     | 19,687,570.93     |
| 2 · 本期使用           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,661,889.30    | -12,910,042.25    |
| (六) 其他             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                   |
| 四、本期期末餘額           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,086,198,387.37 | 10,200,266,692.55 |

8、母公司所有者權益變動表

本期金額

單位：元

| 項目                        | 本期             |        |     |    |                  |       |            |                |                |                  |         |
|---------------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|------------|----------------|----------------|------------------|---------|
|                           | 股本             | 其他權益工具 |     |    | 資本公積             | 減：庫存股 | 其他綜合收益     | 專項儲備           | 盈餘公積           | 未分配利潤            | 所有者權益合計 |
|                           |                | 優先股    | 永續債 | 其他 |                  |       |            |                |                |                  |         |
| 一、上年期末餘額                  | 704,130,000.00 |        |     |    | 2,047,960,760.48 |       | 91,111.10  | 386,807,862.04 | 149,980,760.57 | 3,288,970,494.19 |         |
| 加：會計政策變更                  |                |        |     |    | 72,830.18        |       | -72,830.18 |                |                |                  |         |
| 二、本年期初餘額                  | 704,130,000.00 |        |     |    | 2,048,033,590.66 |       | 91,111.10  | 386,807,862.04 | 149,980,760.57 | 3,288,970,494.19 |         |
| 三、本期增減變動金額<br>(減少以「-」號填列) |                |        |     |    | 260,599.14       |       | 1,480.01   | 2,238,910.35   | -50,262,806.84 | -47,112,247.82   |         |
| (一) 綜合收益總額                |                |        |     |    |                  |       | 1,480.01   |                | 17,912,619.01  | 17,914,099.02    |         |
| (二) 所有者投入和減少<br>資本        |                |        |     |    | 123,624.89       |       |            | 447,648.45     | 4,028,836.05   | 4,600,109.39     |         |
| 4·其他                      |                |        |     |    | 123,624.89       |       |            | 447,648.45     | 4,028,836.05   | 4,600,109.39     |         |
| (三) 利潤分配                  |                |        |     |    |                  |       |            | 1,791,261.90   | -72,204,261.90 | -70,413,000.00   |         |
| 1·提取盈餘公積                  |                |        |     |    |                  |       |            | 1,791,261.90   | -1,791,261.90  |                  |         |
| 2·對所有者(或股東)<br>的分配        |                |        |     |    |                  |       |            |                | -70,413,000.00 | -70,413,000.00   |         |
| (四) 專項儲備                  |                |        |     |    | 136,974.25       |       |            | 649,569.52     |                | 786,543.77       |         |
| 1·本期提取                    |                |        |     |    | 136,974.25       |       |            | 3,144,777.00   |                | 3,281,751.25     |         |
| 2·本期使用                    |                |        |     |    |                  |       |            | -2,495,207.48  |                | -2,495,207.48    |         |
| 四、本期末餘額                   | 704,130,000.00 |        |     |    | 2,048,294,189.80 |       | -71,350.17 | 389,046,772.39 | 99,717,953.73  | 3,241,858,246.37 |         |



上期金額

單位：元

| 項目                        | 上期             |        |     |    |                  |       |        |               |                |                |                  |
|---------------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|---------------|----------------|----------------|------------------|
|                           | 股本             | 其他權益工具 |     |    | 資本公積             | 減：庫存股 | 其他綜合收益 | 專項儲備          | 盈餘公積           | 未分配利潤          | 所有者權益合計          |
|                           |                | 優先股    | 永續債 | 其他 |                  |       |        |               |                |                |                  |
| 一、上年期末餘額                  | 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：會計政策變更                  |                |        |     |    | 140,315.11       |       |        |               |                |                |                  |
| 二、本年期初餘額                  | 704,130,000.00 |        |     |    | 2,048,033,590.66 |       |        | 724.92        | 381,447,713.16 | 172,152,420.68 | 3,305,624,134.31 |
| 三、本期增減變動金額<br>(減少以「-」號填列) |                |        |     |    |                  |       |        | 90,386.18     | 5,360,148.88   | -22,171,660.11 | -16,653,640.12   |
| (一) 綜合收益總額                |                |        |     |    |                  |       |        | 67,484.93     |                |                |                  |
| (二) 所有者投入和減少<br>資本        |                |        |     |    |                  |       |        | 67,484.93     |                |                |                  |
| (三) 利潤分配                  |                |        |     |    |                  |       |        |               | 5,360,148.88   | -75,773,148.88 | -70,413,000.00   |
| 1· 提取盈餘公積                 |                |        |     |    |                  |       |        |               | 5,360,148.88   | -5,360,148.88  |                  |
| 2· 對所有者 (或股東)<br>的分配      |                |        |     |    |                  |       |        |               |                | -70,413,000.00 | -70,413,000.00   |
| (四) 所有者權益內部結<br>轉         |                |        |     |    |                  |       |        |               |                |                |                  |
| (五) 專項儲備                  |                |        |     |    |                  |       |        | 90,386.18     |                |                | 90,386.18        |
| 1· 本期提取                   |                |        |     |    |                  |       |        | 2,897,963.00  |                |                | 2,897,963.00     |
| 2· 本期使用                   |                |        |     |    |                  |       |        | -2,807,576.82 |                |                | -2,807,576.82    |
| (六) 其他                    |                |        |     |    |                  |       |        |               |                |                |                  |
| 四、本期末餘額                   | 704,130,000.00 |        |     |    | 2,048,033,590.66 |       |        | 91,111.10     | 386,807,862.04 | 149,980,760.57 | 3,288,970,494.19 |

### 三、公司基本情況

經緯紡織機械股份有限公司(以下簡稱「本公司」)系於1995年8月15日，由中國紡織機械(集團)有限公司(原名「中國紡機總公司」，以下簡稱「中國紡機集團」)發起成立，設立時股本數量為22,000萬股國有法人股。註冊地址為北京市北京經濟技術開發區永昌中路8號，辦公地址為北京市朝阳区亮馬橋路39號第一上海中心七層，法定代表人：葉茂新。

1996年2月，經國務院證券委證委發(1996)2號文批准，本公司發行18,080萬股H股並在香港聯合交易所上市。1996年3月，本公司被原外經貿部批准為外商投資企業股份有限公司。1996年11月，經中國證券監督管理委員會證監發字(1996)347號文和證監發字(1996)348號文批准，本公司發行2,300萬股A股。2000年5月，本公司增發18,000萬股A股。2012年11月，經中國證券監督管理委員會證監許可[2012]1118號文的批准，本公司非公開發行10,033萬股A股。至此，本公司的股本數量為70,413萬股。

本公司及其子公司(以下簡稱「本集團」)主要從事生產與銷售紡織機械業務及金融信托業務。

#### (二) 母公司以及實際控制人

於2014年12月31日，中國紡機集團持有本公司31.13%的股權，中國恒天集團有限公司(以下簡稱「中國恒天」)直接持有本公司2.70%的股權，其他66.17%的股權由其他股東分散持有。

中國紡機集團對本公司擁有實質控制權，是本公司的母公司。本公司的實際控制人為中國恒天集團有限公司。

#### (三) 財務報告的批准報出者和批准報出日

本公司的財務報表於2015年3月27日經本公司第七屆董事會第十三次會議批准對外報出

### 四、財務報表的編製基礎

#### 1、編製基礎

本財務報表以公司持續經營假設為基礎，根據實際發生的交易事項，按照企業會計準則的有關規定，並基於以下所述重要會計政策、會計估計進行編製。

#### 2、持續經營

本報告期具備持續經營能力，無影響持續經營能力的重大事項。

### 五、重要會計政策及會計估計

#### 1、遵循企業會計準則的聲明

本集團基於上述編製基礎編製的財務報表符合財政部已頒布的最新企業會計準則及其應用指南、解釋以及其他相關規定(統稱「企業會計準則」)的要求，真實完整地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量等有關信息。

此外，本財務報表參照了《公開發行證券的公司信息披露編報規則第 15 號-財務報告的一般規定》(2014 年修訂)(以下簡稱「第 15 號文(2014 年修訂)」)的列報和披露要求。

## 2、會計期間

本集團的會計年度從公曆1月1日至12月31日止

## 3、記帳本位幣

人民幣為本公司及境內子公司經營所處的主要經濟環境中的貨幣，本公司及境內子公司以人民幣為記帳本位幣。本公司之境外子公司香港華明有限公司、恒天新能源汽車有限公司、China Hi-Tech( International ) Limited根據其經營所處的主要經濟環境中的貨幣確認港幣為其記帳本位幣，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根據其經營所處的主要經濟環境中的貨幣確認歐元為其記帳本位幣，本公司之境外子公司America Jingwei Textile Machinery LLC、Zhongrong International Holdings Limited(BVI)根據其經營所處的主要經濟環境中的貨幣確認美元為其記帳本位幣。本集團編製本財務報表時所採用的貨幣為人民幣。

## 4、同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法

### (1) 同一控制下企業合并的會計處理方法

本集團在一次交易取得或通過多次交易分步實現同一控制下企業合并，企業合并中取得的資產和負債，按照合并日在被合并方在最終控制方合并財務報表中的賬面價值計量。本集團取得的淨資產賬面價值與支付的合并對價賬面價值（或發行股份面值總額）的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。

### (2) 非同一控制下企業合并的會計處理方法

本集團在購買日對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽；如果合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額，首先對取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及合并成本的計量進行覆核，經覆核後合并成本仍小于合并中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益。

通過多次交易分步實現非同一控制下企業合并，應按以下順序處理：

1) 對長期股權投資的賬面餘額進行調整。購買方應當以購買日之前所持被購買方的股權投資的賬面價值與購買日新增投資成本之和，作為該項投資的初始投資成本；購買日之前持有的被購買方的股權涉及其他綜合收益的，應當在處置該項投資時將其相關的其他綜合收益轉入當期投資收益。

2) 比較達到企業合并時每一單項交易的成本與交易時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值的份額，確定每一單項交易應予確認的商譽或者應計入發生當期損益的金額。購買方在購買日確認的商譽（或計入損益的金額）應為每一單項交易產生的商譽（或應予確認損益的金額）之和。

3) 對於購買日之前持有的被購買方的股權，應當按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，確認有關投資收益，同時將與其相關的其他綜合收益轉為投資收益。

通過多次交易分步處置股權至喪失對子公司控制權的情形：

1) 判斷分步處置股權至喪失對子公司控制權過程中的各項交易是否屬「一攬子交易」的原則。

處置對子公司股權投資的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況，通常表明應將多次交易事項作為一攬子交易進行會計處理：

- a) 這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的；
- b) 這些交易整體才能達成一項完整的商業結果；
- c) 一項交易的發生取決於其他至少一項交易的發生；
- d) 一項交易單獨看是不經濟的，但是和其他交易一並考慮時是經濟的。

#### 2) 分步處置股權至喪失對子公司控制權過程中的各項交易屬「一攬子交易」的會計處理方法

處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易屬一攬子交易的，應當將各項交易作為一項處置子公司並喪失控制權的交易進行會計處理；但是，在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司淨資產份額的差額，在合并財務報表中應當確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一並轉入喪失控制權當期的損益。

在合并財務報表中，對於剩餘股權，應當按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原子公司自購買日開始持續計算的淨資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原子公司股權投資相關的其他綜合收益，應當在喪失控制權時轉為當期投資收益。

#### 3) 分步處置股權至喪失對子公司控制權過程中的各項交易不屬「一攬子交易」的會計處理方法

處置對子公司的投資未喪失控制權的，合并財務報表中處置價款與處置投資對應的享有該子公司淨資產份額的差額計入資本公積（資本溢價或股本溢價），資本溢價不足沖減的，應當調整留存收益。

處置對子公司的投資喪失控制權的，在合并財務報表中，對於剩餘股權，應當按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原子公司自購買日開始持續計算的淨資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原子公司股權投資相關的其他綜合收益，應當在喪失控制權時轉為當期投資收益。

## 5、合并財務報表的編製方法

合并財務報表以母公司及其子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，由本集團按照《企業會計準則第33號——合并財務報表》編製。

合并財務報表的合并範圍以控制為基礎予以確定。控制是指投資方擁有對被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用對被投資方的權力影響其回報金額。

本集團將取得或失去對子公司控制權的日期作為購買日和處置日。對於處置的子公司，處置日前的經營成果和現金流量已經適當地包括在合并利潤表和合并現金流量表中；當期處置的子公司，不調整合并資產負債表的期初數。非同一控制下企業合并增加的子公司，其購買日後的經營成果及現金流量已經適當地包括在合并利潤表和合并現金流量表中，且不調整合并財務報表的期初數和對比數。同一控制下企業合并增加的子公司，其自合并當期期初至合并日的經營成果和現金流量已經適當地包括在合并利潤表和合并現金流量表中，並且同時調整合并財務報表的期初數和對比數。

子公司采用的主要會計政策和會計期間按照公司統一規定的會計政策和會計期間釐定。公司與子公司及子公司相互之間的所有重大帳目及交易于合并時抵銷。

子公司所有者權益中不屬母公司的份額作為少數股東權益，在合并資產負債表中股東權益項目下以「少數股東權益」項目列示。子公司當期淨損益中屬少數股東權益的份額，在合并利潤表中淨利潤項目

下以「少數股東損益」項目列示。在合併財務報表中，子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有的份額的，其餘額仍沖減少數股東權益。

## 6、合營安排分類及共同經營會計處理方法

### (1) 合營安排的認定和分類

合營安排，是指一項由兩個或兩個以上的參與方共同控制的安排。合營安排具有下列特徵：1)各參與方均受到該安排的約束；2)兩個或兩個以上的參與方對該安排實施共同控制。任何一個參與方都不能夠單獨控制該安排，對該安排具有共同控制的任何一個參與方均能購阻止其他參與方或參與方組合單獨控制該安排。

共同控制，是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，並且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意後才能決策。

合營安排分為共同經營和合營企業。共同經營，是指合營方享有該安排相關資產且承擔該安排相關負債的合營安排。合營企業，是指合營方僅對該安排的淨資產享有權利的合營安排。

### (2) 合營安排的會計處理

共同經營參與方應當確認其與共同經營中利益份額相關的下列項目，並按照相關企業會計準則的規定進行會計處理：1)確認單獨所持有的資產，以及按其份額確認共同持有的資產；2)確認單獨所承擔的負債，以及按其份額確認共同承擔的負債；3)確認出售其享有的共同經營產出份額所產生的收入；4)按其份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；5)確認單獨所發生的費用，以及按其份額確認共同經營發生的費用。

合營企業參與方應當按照《企業會計準則第2號——長期股權投資》的規定對合營企業的投資進行會計處理。

## 7、現金及現金等價物的確定標準

現金流量表的現金指企業庫存現金及可以隨時用於支付的存款。現金等價物指持有的期限短（一般是指從購買日起三個月內到期）、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。

## 8、外幣業務和外幣報表折算

### (1) 外幣業務折算

外幣交易在初始確認時，採用交易發生日的即期匯率折算為人民幣金額。資產負債表日，外幣貨幣性項目採用資產負債表日即期匯率折算，因匯率不同而產生的匯兌差額，除與購建符合資本化條件資產有關的外幣專門借款本金及利息的匯兌差額外，計入當期損益；以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目仍採用交易發生日的即期匯率折算，不改變其人民幣金額；以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，差額計入當期損益或其他綜合收益。

### (2) 外幣財務報表折算

資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算；所有者權益項目除「未分配利潤」項目外，其他項目採用交易發生日的即期匯率折算；利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生日的即期匯率折算。按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額，確認為其他綜合收益。

## 9、金融工具

### (1) 金融資產和金融負債的分類

金融資產在初始確認時劃分為以下四類：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產（包括交易性金融資產和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產）、持有至到期投資、貸款和應收款項、可供出售金融資產。

金融負債在初始確認時劃分為以下兩類：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債（包括交易性金融負債和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債）、其他金融負債。

### (2) 金融資產和金融負債的確認依據、計量方法和終止確認條件

本集團成為金融工具合同的一方時，確認一項金融資產或金融負債。初始確認金融資產或金融負債時，按照公允價值計量；對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和金融負債，相關交易費用直接計入當期損益；對於其他類別的金融資產或金融負債，相關交易費用計入初始確認金額。

本集團按照公允價值對金融資產進行後續計量，且不扣除將來處置該金融資產時可能發生的交易費用，但下列情況除外：1) 持有至到期投資以及貸款和應收款項採用實際利率法，按攤余成本計量；2) 在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，以及與該權益工具掛鉤並須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產，按照成本計量。

公司採用實際利率法，按攤余成本對金融負債進行後續計量，但下列情況除外：1) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，按照公允價值計量，且不扣除將來結清金融負債時可能發生的交易費用；2) 與在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權益工具掛鉤並須通過交付該權益工具結算的衍生金融負債，按照成本計量；3) 不屬指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的財務擔保合同，或沒有指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益並將以低於市場利率貸款的貸款承諾，在初始確認後按照下列兩項金額之中的較高者進行後續計量：1) 按照《企業會計準則第13號——或有事項》確定的金額；2) 初始確認金額扣除按照《企業會計準則第14號——收入》的原則確定的累積攤銷額後的餘額。

金融資產或金融負債公允價值變動形成的利得或損失，除與套期保值有關外，按照如下方法處理：1) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債公允價值變動形成的利得或損失，計入公允價值變動損益；在資產持有期間所取得的利息或現金股利，確認為投資收益；處置時，將實際收到的金額與初始入帳金額之間的差額確認為投資收益，同時調整公允價值變動損益。2) 可供出售金融資產的公允價值變動計入其他綜合收益；持有期間按實際利率法計算的利息，計入投資收益；可供出售權益工具投資的現金股利，於被投資單位宣告發放股利時計入投資收益；處置時，將實際收到的金額與賬面價值扣除原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之後的差額確認為投資收益。

當收取某項金融資產現金流量的合同權利已終止或該金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬已轉移時，終止確認該金融資產；當金融負債的現時義務全部或部分解除時，相應終止確認該金融負債或其一部分。

### (3) 金融資產轉移的確認依據和計量方法

公司已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給了轉入方的，終止確認該金融資產；保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，繼續確認所轉移的金融資產，並將收到的對價確認為一項金融負債。公司既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，分別下列情況處理：1) 放棄了對該金融資產控制的，終止確認該金融資產；2) 未放棄對該金融資產控制的，按照繼續涉入所轉

移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認有關負債。

金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將下列兩項金額的差額計入當期損益：1) 所轉移金融資產的賬面價值；2) 因轉移而收到的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額之和。金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的賬面價值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，並將下列兩項金額的差額計入當期損益：1) 終止確認部分的賬面價值；2) 終止確認部分的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額之和。

#### (4) 主要金融資產和金融負債的公允價值確定方法

存在活躍市場的金融資產或金融負債，以活躍市場的報價確定其公允價值；不存在活躍市場的金融資產或金融負債，採用估值技術（包括參考熟悉情況並自願交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融工具的當前公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等）確定其公允價值；初始取得或源生的金融資產或承擔的金融負債，以市場交易價格作為確定其公允價值的基礎。

本集團採用估值技術確定金融工具的公允價值，使用的估值技術主要包括市場法、收益法和成本法。

公允價值計量所使用的輸入值劃分為三個層次：

第一層次輸入值是在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價。活躍市場，是指相關資產或負債的交易量和交易頻率足以持續提供定價信息的市場。

第二層次輸入值是除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值。

第三層次輸入值是相關資產或負債的不可觀察輸入值。

金融工具存在活躍市場的，本集團採用活躍市場中的報價即第一層輸入值確定其公允價值。金融工具不存在活躍市場的，本集團採用其他層次輸入值確定其公允價值。

#### (5) 金融資產的減值測試和減值準備計提方法

資產負債表日對以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以外的金融資產的賬面價值進行檢查，如有客觀證據表明該金融資產發生減值的，計提減值準備。

對單項金額重大的金融資產單獨進行減值測試；對單項金額不重大的金融資產，可以單獨進行減值測試，或包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中進行減值測試；單獨測試未發生減值的金融資產（包括單項金額重大和不重大的金融資產），包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中再進行減值測試。

按攤余成本計量的金融資產，期末有客觀證據表明其發生了減值的，根據其賬面價值與預計未來現金流量現值之間的差額確認減值損失。在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，或與該權益工具掛鉤並須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產發生減值時，將該權益工具投資或衍生金融資產的賬面價值，與按照類似金融資產當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值之間的差額，確認為減值損失。

可供出售金融資產，在資產負債表日本集團對其減值情況進行分析，判斷該項金融資產公允價值是否持續下降。通常情況下，如果可供出售金融資產的期末公允價值相對於成本的下跌幅度已達到或超過50%，或者持續下跌時間已達到或超過12個月，在綜合考慮各種相關因素後，預期這種下降趨勢屬非暫時性的，可以認定該可供出售金融資產已發生減值，確認減值損失。可供出售金融資產發生減值的，在確認減值損失時，將原直接計入所有者權益的公允價值下降形成的累計損失一並轉出，計入資產減值損失。

各類可供出售金融資產減值的各項認定標準：對於可供出售權益工具投資，其公允價值低於其成本本身不足以說明可供出售權益工具投資已發生減值，而應當綜合相關因素判斷該公允價值下降是否屬嚴重

或非暫時性下跌，同時集團應當從持有可供出售權益工具投資的整個期間進行判斷。

## 10、應收款項

### (1) 單項金額重大並單獨計提壞賬準備的應收款項

|                      |   |
|----------------------|---|
| 單項金額重大的判斷依據或金額標準     | 本集團將金額為人民幣 1,000 萬元（含 1,000 萬元）以上的應收款項確認為單項金額重大的應收款項。 |
| 單項金額重大並單獨計提壞賬準備的計提方法 | 單獨進行減值測試，根據其未來現金流量現值低於其賬面價值的差額計提壞賬準備                  |

### (2) 按信用風險特徵組合計提壞賬準備的應收款項

| 組合名稱             | 壞賬準備計提方法 |
|------------------|----------|
| 1 年以內（含 1 年，以下同） | 賬齡分析法    |
| 1-2 年            | 賬齡分析法    |
| 2-3 年            | 賬齡分析法    |
| 3 年以上            | 賬齡分析法    |

組合中，採用賬齡分析法計提壞賬準備的：

| 賬齡           | 應收賬款計提比例 | 其他應收款計提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以內（含 1 年） | 0.00%    | 0.00%     |
| 1—2 年        | 20.00%   | 20.00%    |
| 2—3 年        | 50.00%   | 50.00%    |
| 3 年以上        | 100.00%  | 100.00%   |

組合中，採用餘額百分比法計提壞賬準備的：

適用  不適用

組合中，採用其他方法計提壞賬準備的：

適用  不適用

### (3) 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項

|             |   |
|-------------|---|
| 單項計提壞賬準備的理由 | 本集團對單項金額雖不重大但具備以下特徵的應收款項，如：與對方存在爭議或涉及訴訟、仲裁的應收款項；已有明顯跡象表明債務人很可能無法履行還款義務的應收款項等。 |
| 壞賬準備的計提方法   | 根據其未來現金流量現值低於其賬面價值的差額，確認減值損失，計提壞賬準備。  |



## 11、存貨

### (1) 存貨的分類

存貨包括在日常活動中持有以備出售的產成品或商品、處在生產過程中的在產品、在生產過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料等。

### (2) 發出存貨的計價方法

發出存貨採用月末一次加權平均法及個別計價法。

### (3) 存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

資產負債表日，存貨採用成本與可變現淨值孰低計量，按照單個存貨成本高於可變現淨值的差額計提存貨跌價準備。直接用於出售的存貨，在正常生產經營過程中以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定其可變現淨值；需要經過加工的存貨，在正常生產經營過程中以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定其可變現淨值；資產負債表日，同一項存貨中一部分有合同價格約定、其他部分不存在合同價格的，分別確定其可變現淨值，並與其對應的成本進行比較，分別確定存貨跌價準備的計提或轉回的金額。

### (4) 存貨的盤存制度

存貨的盤存制度為永續盤存制。

### (5) 低值易耗品和包裝物的攤銷方法

#### 1) 低值易耗品

攤銷方法：一次攤銷法。

#### 2) 包裝物

攤銷方法：一次攤銷法。

## 12、劃分為持有待售資產

本集團將同時滿足下列條件的非流動資產劃分為持有待售資產：

- (1) 該非流動資產或該處置組在其當前狀況下僅根據出售此類資產或處置組的慣常條款即可立即出售；
- (2) 本集團已經就處置該非流動資產或該處置組作出決議並取得適當批准；
- (3) 本集團已經與受讓方簽訂了不可撤銷的轉讓協議；
- (4) 該項轉讓將在一年內完成。

被劃分為持有待售的非流動資產和處置組中的資產和負債，分類為流動資產和流動負債。

終止經營為滿足下列條件之一的已被處置或被劃歸為持有待售的、於經營上和編製財務報表時能夠在本集團內單獨區分的組成部分：

- (1) 該組成部分代表一項獨立的主要業務或一個主要經營地區；
- (2) 該組成部分是擬對一項獨立的主要業務或一個主要經營地區進行處置計劃的一部分；
- (3) 該組成部分是僅僅為了再出售而取得的子公司。

對於持有待售的固定資產，公司將該項資產的預計淨殘值調整為反映其公允價值減去處置費用後的金額（但不得超過該項資產符合持有待售條件時的原賬面價值），原賬面價值高於調整後預計淨殘值的差額，作為資產減值損失計入當期損益。

符合持有待售條件的無形資產等其他非流動資產，按上述原則處理。

### 13、長期股權投資

#### (1) 投資成本的確定

1) 同一控制下的企業合并形成的，合并方以支付現金、轉讓非現金資產、承擔債務或發行權益性證券作為合并對價的，在合并日按照被合并方所有者權益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額作為其初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付的合并對價的賬面價值或發行股份的面值總額之間的差額調整資本公積（資本溢價或股本溢價）；資本公積不足沖減的，調整留存收益。

分步實現同一控制下企業合并的，應當以持股比例計算的合并日應享有被合并方賬面所有者權益份額作為該項投資的初始投資成本。初始投資成本與其原長期股權投資賬面價值加上合并日取得進一步股份新支付對價的公允價值之和的差額，調整資本公積（資本溢價或股本溢價），資本公積不足沖減的，沖減留存收益。

2) 非同一控制下的企業合并形成的，在購買日按照支付的合并對價的公允價值作為其初始投資成本。

3) 除企業合并形成以外的：以支付現金取得的，按照實際支付的購買價款作為其初始投資成本；以發行權益性證券取得的，按照發行權益性證券的公允價值作為其初始投資成本；投資者投入的，按照投資合同或協議約定的價值作為其初始投資成本（合同或協議約定價值不公允的除外）。

#### (2) 後續計量及損益確認方法

本集團能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資，在本集團個別財務報表中采用成本法核算；對具有共同控制或重大影響的長期股權投資，采用權益法核算。

采用成本法時，長期股權投資按初始投資成本計價，除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外，按享有被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，確認為當期投資收益，並同時根據有關資產減值政策考慮長期投資是否減值。

采用權益法時，長期股權投資的初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，歸入長期股權投資的初始投資成本；長期股權投資的初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益，同時調整長期股權投資的成本。

采用權益法時，取得長期股權投資後，按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益的份額，確認投資損益並調整長期股權投資的賬面價值。在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值為基礎，按照本集團的會計政策及會計期間，並抵銷與聯營企業及合營企業之間發生的內部交易損益按照持股比例計算歸屬於投資企業的部分（但內部交易損失屬資產減值損失的，應全額確認），對被投資單位的淨利潤進行調整後確認。按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應分得的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值。本集團確認被投資單位發生的淨虧損，以長期股權投資的賬面價值以及其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益減記至零為限，本集團負有承擔額外損失義務的除外。對於被投資單位除淨損益以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值並計入所有者權益。

**(3) 確定對被投資單位具有控制、重大影響的依據**

控制，是指擁有對被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用對被投資方的權力影響回報金額；重大影響，是指投資方對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。

**(4) 長期股權投資的處置****1) 部分處置對子公司的長期股權投資，但不喪失控制權的情形**

部分處置對子公司的長期股權投資，但不喪失控制權時，應當將處置價款與處置投資對應的賬面價值的差額確認為當期投資收益。

**2) 部分處置股權投資或其他原因喪失了對子公司控制權的情形**

①在個別財務報表中，對於處置的股權，按照上述的規定進行會計處理；同時，對於剩餘股權，應當按其賬面價值確認為長期股權投資或其他相關金融資產。處置後的剩餘股權能夠對原有子公司實施共同控制或重大影響的，按有關成本法轉為權益法的相關規定進行會計處理。

②在合并財務報表中，對於剩餘股權，應當按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日開始持續計算的淨資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益，應當在喪失控制權時轉為當期投資收益。

**(5) 減值測試方法及減值準備計提方法**

對子公司、聯營企業及合營企業的投資，在資產負債表日有客觀證據表明其發生減值的，按照賬面價值與可收回金額的差額計提相應的減值準備。

**14、固定資產****(1) 確認條件**

固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用年限超過一個會計年度的有形資產。固定資產以取得時的實際成本入帳，並從其達到預定可使用狀態的次月起採用年限平均法計提折舊。

**(2) 折舊方法**

| 類別     | 折舊方法  | 折舊年限 | 殘值率   | 年折舊率       |
|--------|-------|------|-------|------------|
| 房屋及建築物 | 年限平均法 | 9-50 | 5.00% | 1.90-10.56 |
| 機器及設備  | 年限平均法 | 5-22 | 5.00% | 4.32-19.00 |
| 運輸工具   | 年限平均法 | 5-14 | 5.00% | 6.79-19.00 |

**(3) 融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法**

符合下列一項或數項標準的，認定為融資租賃：1) 在租賃期屆滿時，租賃資產的所有權轉移給承租人；2) 承租人有購買租賃資產的選擇權，所訂立的購買價款預計將遠低於行使選擇權時租賃資產的公允

價值，因而在租賃開始日就可以合理確定承租人將會行使這種選擇權；3) 即使資產的所有權不轉移，但租賃期佔租賃資產使用壽命的大部分 [ 通常佔租賃資產使用壽命的 75%以上 (含 75%) ]；4) 承租人在租賃開始日的最低租賃付款額現值，幾乎相當於租賃開始日租賃資產公允價值 [ 90%以上 (含 90%) ]；出租人在租賃開始日的最低租賃收款額現值，幾乎相當於租賃開始日租賃資產公允價值 [ 90%以上 (含 90%) ]；5) 租賃資產性質特殊，如果不作較大改造，只有承租人才能使用。 融資租入的固定資產，按租賃開始日租賃資產的公允價值與最低租賃付款額的現值中較低者入帳，按自有固定資產的折舊政策計提折舊。

## 15、在建工程

(1) 在建工程達到預定可使用狀態時，按工程實際成本轉入固定資產。已達到預定可使用狀態但尚未辦理竣工決算的，先按估計價值轉入固定資產，待辦理竣工決算後再按實際成本調整原暫估價值，但不再調整原已計提的折舊。

(2) 資產負債表日，有跡象表明在建工程發生減值的，按照賬面價值與可收回金額的差額計提相應的減值準備。

## 16、借款費用

### (1) 借款費用資本化的確認原則

公司發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時確認為費用，計入當期損益。

### (2) 借款費用資本化期間

1) 當借款費用同時滿足下列條件時，開始資本化：a) 資產支出已經發生；b) 借款費用已經發生；c) 為使資產達到預定可使用或可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

2) 若符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷，並且中斷時間連續超過3個月，暫停借款費用的資本化；中斷期間發生的借款費用確認為當期費用，直至資產的購建或者生產活動重新開始。

3) 當所購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或可銷售狀態時，借款費用停止資本化。

### (3) 借款費用資本化金額

為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入專門借款的，以專門借款當期實際發生的利息費用（包括按照實際利率法確定的折價或溢價的攤銷），減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額，確定應予資本化的利息金額；為購建或者生產符合資本化條件的資產佔用了一般借款的，根據累計資產支出超過專門借款的資產支出加權平均數乘以佔用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的利息金額。

## 17、無形資產

### (1) 計價方法、使用壽命、減值測試

1) 無形資產包括土地使用權、電腦軟件、專利權、非專利技術及商標權等，按成本進行初始計量。

2) 使用壽命有限的無形資產，在使用壽命內按照與該項無形資產有關的經濟利益的預期實現方式系統合理地攤銷，無法可靠確定預期實現方式的，採用直線法攤銷。具體年限如下：

| 項 目   | 攤銷年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用權 | 9-50    |
| 電腦軟件  | 3-10    |
| 專利權   | 3-10    |
| 非專利技術 | 3-10    |
| 商標權   | 3-10    |

3) 使用壽命確定的無形資產，在資產負債表日有跡象表明發生減值的，按照賬面價值與可收回金額的差額計提相應的減值準備；使用壽命不確定的無形資產和尚未達到可使用狀態的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年均進行減值測試。

### (2) 內部研究開發支出會計政策

內部研究開發項目研究階段的支出，於發生時計入當期損益。內部研究開發項目開發階段的支出，同時滿足下列條件的，確認為無形資產：1) 完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；2) 具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；3) 無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能證明其有用性；4) 有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；5) 歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

開發階段的支出同時滿足下列條件的，確認為無形資產，不能滿足下述條件的開發階段的支出計入當期損益：

- 1) 完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；
- 2) 具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；
- 3) 無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；
- 4) 有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；
- 5) 歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

無法區分研究階段支出和開發階段支出的，將發生的研發支出全部計入當期損益。

## 18、長期資產減值

### (1) 長期股權投資減值測試方法及減值準備計提方法

對子公司、聯營企業及合營企業的投資，在資產負債表日有客觀證據表明其發生減值的，按照賬面價值與可收回金額的差額計提相應的減值準備。

### (2) 固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法。

資產負債表日，有跡象表明固定資產發生減值的，按照賬面價值與可收回金額的差額計提相應的減值準備。

### (3) 在建工程的減值測試方法、減值準備計提方法。

資產負債表日，有跡象表明在建工程發生減值的，按照賬面價值與可收回金額的差額計提相應的減值準備。

### (4) 無形資產的減值測試方法、減值準備計提方法。

使用壽命確定的無形資產，在資產負債表日有跡象表明發生減值的，按照賬面價值與可收回金額的差額計提相應的減值準備；使用壽命不確定的無形資產和尚未達到可使用狀態的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年均進行減值測試。

### (5) 商譽的減值測試方法、減值準備計提方法。

因企業合併形成的商譽，無論是否存在減值跡象，每年均進行減值測試。對商譽進行減值測試時，結合與其相關的資產組或者資產組組合進行。即自購買日起將商譽的賬面價值按照合理的方法分攤到相關的資產組，如包含分攤的商譽的資產組或資產組組合的可收回金額低於其賬面價值的，確認相應的減值損失。減值損失金額首先抵減分攤到該資產組或資產組組合的商譽的賬面價值，再根據資產組或資產組組合中除商譽以外的其他各項資產的賬面價值所佔比重，按比例抵減其他各項資產的賬面價值。

## 19、長期待攤費用

長期待攤費用按實際發生額入帳，在受益期或規定的期限內分期平均攤銷。如果長期待攤的費用項目不能使以後會計期間受益則將尚未攤銷的該項目的攤餘價值全部轉入當期損益。

本集團的長期待攤費用主要為經營租入固定資產改良支出、產品公告及客戶資源有償使用費。

## 20、職工薪酬

### (1) 短期薪酬的會計處理方法

本集團在職工提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。其中，非貨幣性福利按照公允價值計量。

## (2) 離職後福利的會計處理方法

### 1) 設定提存計劃

本集團職工參加了由當地勞動和社會保障部門組織實施的社會基本養老保險。本集團以當地規定的社會基本養老保險繳納基數和比例，按月向當地社會基本養老保險經辦機構繳納養老保險費。職工退休後，當地勞動及社會保障部門有責任向已退休員工支付社會基本養老金。本集團在職工提供服務的會計期間，將根據上述社保規定計算應繳納的金額確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本

### 2) 設定受益計劃

#### a) 內退福利

本集團向接受內部退休安排的職工提供內退福利。內退福利是指，向未達到國家規定的退休年齡、經本集團批准自願退出工作崗位的職工支付的工資及為其繳納的社會保險費等。本集團自內部退休安排開始之日起至職工達到正常退休年齡止，向內退職工支付內部退養福利。對於內退福利，本集團比照辭退福利進行會計處理，在符合辭退福利相關確認條件時，將自職工停止提供服務日至正常退休日期間擬支付的內退福利，確認為負債，計入當期損益。精算假設變化及福利標準調整引起的差異於發生時計入當期損益。

#### b) 其他補充退休福利

本集團亦向滿足一定條件的職工提供國家規定的保險制度外的補充退休福利，該等補充退休福利屬設定受益計劃，資產負債表上確認的設定受益負債為設定受益義務的現值減去計劃資產的公允價值。設定受益義務每年由獨立精算師採用與義務期限和幣種相似的國債利率、以預期累積福利單位法計算。與補充退休福利相關的服務費用(包括當期服務成本、過去服務成本和結算利得或損失)和利息淨額計入當期損益或相關資產成本，重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產所產生的變動計入其他綜合收益。

## (3) 辭退福利的會計處理方法

本集團在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關係、或者為鼓勵職工自願接受裁減而提出給予補償，在本集團不能單方面撤回解除勞動關係計劃或裁減建議時和確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本費用時兩者孰早日，確認因解除與職工的勞動關係給予補償而產生的負債，同時計入當期損益。

## 21、預計負債

(1) 因對外提供擔保、訴訟事項、產品質量保證、虧損合同等或有事項形成的義務成為本集團承擔的現時義務，履行該義務很可能導致經濟利益流出公司，且該義務的金額能夠可靠的計量時，本集團將該項義務確認為預計負債。

(2) 本集團按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數對預計負債進行初始計量，並在資產負債表日對預計負債的賬面價值進行覆核。

## 22、收入

### (1) 銷售商品

銷售商品收入在同時滿足下列條件時予以確認：1) 將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方；2) 不再保留通常與所有權相聯繫的繼續管理權，也不再對已售出的商品實施有效控制；3) 收入的金額能夠可靠地計量；4) 相關的經濟利益很可能流入；5) 相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量。

### (2) 提供勞務

提供勞務交易的結果在資產負債表日能夠可靠估計的（同時滿足收入的金額能夠可靠地計量、相關經濟利益很可能流入、交易的完工進度能夠可靠地確定、交易中已發生和將發生的成本能夠可靠地計量），採用完工百分比法確認提供勞務的收入，並按已完工作的測量/已經提供勞務佔應提供勞務總量的比例確定提供勞務交易的完工進度。提供勞務交易的結果在資產負債表日不能夠可靠估計的，若已經發生的勞務成本預計能夠得到補償，按已經發生的勞務成本金額確認提供勞務收入，並按相同金額結轉勞務成本；若已經發生的勞務成本預計不能夠得到補償，將已經發生的勞務成本計入當期損益，不確認勞務收入。

### (3) 讓渡資產使用權

讓渡資產使用權在同時滿足相關的經濟利益很可能流入、收入金額能夠可靠計量時，確認讓渡資產使用權的收入。利息收入按照他人使用本集團貨幣資金的時間和實際利率計算確定；使用費收入按有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。

## 23、政府補助

### (1) 與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

與資產相關的政府補助，是指企業取得的、用於購建或以其他方式形成長期資產的政府補助。取得與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，自相關資產達到預定可使用狀態時起，在該資產使用壽命內平均分配，分次計入以後各期的損益（營業外收入）。相關資產在使用壽命結束前被出售、轉讓、報廢或發生毀損的，應將尚未分配的遞延收益餘額一次性轉入資產處置當期的損益（營業外收入）。

### (2) 與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

與收益相關的政府補助，是指除與資產相關的政府補助之外的政府補助，用於補償企業以後期間的相關費用或損失的，取得時確認為遞延收益，在確認相關費用的期間計入當期損益（營業外收入）；用於補償企業已發生的相關費用或損失的，取得時直接計入當期損益（營業外收入）。

## 24、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

(1) 根據資產、負債的賬面價值與其計稅基礎之間的差額（未作為資產和負債確認的項目按照稅法規定可以確定其計稅基礎的，該計稅基礎與其賬面數之間的差額），按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計算確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債。

(2) 確認遞延所得稅資產以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。資產負債表日，有確鑿證據表明未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差異的，確認以前會計期間未確認的遞延所得稅資產。



(3) 資產負債表日，對遞延所得稅資產的賬面價值進行覆核，如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，則減記遞延所得稅資產的賬面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，轉回減記的金額。

(4) 本集團當期所得稅和遞延所得稅作為所得稅費用或收益計入當期損益，但不包括下列情況產生的所得稅：a. 企業合併；b. 直接在所有者權益中確認的交易或者事項。

## 25、租賃

### (1) 經營租賃的會計處理方法

本集團為承租人時，在租賃期內各個期間按照直線法將租金計入相關資產成本或確認為當期損益，發生的初始直接費用，直接計入當期損益。或有租金在實際發生時計入當期損益。

本集團為出租人時，在租賃期內各個期間按照直線法將租金確認為當期損益，發生的初始直接費用，除金額較大的予以資本化並分期計入損益外，均直接計入當期損益。或有租金在實際發生時計入當期損益。

### (2) 融資租賃的會計處理方法

本集團為承租人時，在租賃期開始日，本集團以租賃開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值中兩者較低者作為租入資產的入帳價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入帳價值，其差額為未確認融資費用，發生的初始直接費用，計入租賃資產價值。在租賃期各個期間，採用實際利率法計算確認當期的融資費用。

本集團為出租人時，在租賃期開始日，本集團以租賃開始日最低租賃收款額與初始直接費用之和作為應收融資租賃款的入帳價值，同時記錄未擔保餘值；將最低租賃收款額、初始直接費用及未擔保餘值之和與其現值之和的差額確認為未實現融資收益。在租賃期各個期間，採用實際利率法計算確認當期的融資收入。

## 26、重要會計政策和會計估計變更

### (1) 重要會計政策變更

| 會計政策變更的內容和原因            | 審批程序 | 備注 |
|-------------------------|------|----|
| 由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整 |      |    |

### (2) 重要會計估計變更

適用  不適用

## 六、稅項

### 1、主要稅種及稅率

| 稅種      | 計稅依據                                       | 稅率  |
|---------|--|---|
| 增值稅     | 應納增值稅為銷項稅額減可抵扣進項稅後的餘額                      | 22%（斯洛文尼亞、意大利）、21%（荷蘭）、17%、13%、6%、3%            |
| 營業稅     | 本集團按應稅收入 5%計繳營業稅。                          | 5%  |
| 城市維護建設稅 | 根據各公司所在城鎮地區不同，分別按應交流轉稅的 7%、5%、1%計繳城市維護建設稅。 | 7%、5%、1%  |
| 企業所得稅   | 根據應納稅所得額計算繳納所得稅。                           | 27.5%（意大利）、25%、20%（荷蘭）、17%（斯洛文尼亞）、16.5%（香港）、15% |

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明

| 納稅主體名稱  | 所得稅稅率  |
|---|--|
| 香港華明有限公司  | 利得稅稅率為 16.5%   |
| 恒天新能源汽車有限公司   | 利得稅稅率為 16.5%   |
| China Hi-Tech(International)Limited                   | 利得稅稅率為 16.5%   |
| TAM-DURABUS, Proizvodnja gospodarskih vozil, d. o. o. | 利得稅稅率為 17%；稅務虧損可以無限期抵扣，但下一年度抵扣金額不得超過當年稅務利得的 50%          |
| America Jingwei Textile Machinery LLC                 | 利得稅稅率為 15%至 35%之間的超額累進稅率                                 |
| JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S. R                       | 利得稅稅率為 27.5%   |
| CHTC Europe Holding B.V                               | 應稅利潤 20 萬歐元以內所得稅稅率為 20%，超過 20 萬歐元的稅率為 25%；稅務虧損可以在 9 年內抵扣 |
| Ginaf Trucks Nederland B.V.                           | 應稅利潤 20 萬歐元以內所得稅稅率為 20%，超過 20 萬歐元的稅率為 25%；稅務虧損可以在 9 年內抵扣 |
| Zhongrong International Holdings Limited(BVI)         | 免征企業所得稅  |
| 其他子公司   | 所得稅稅率為 25%   |

### 2、稅收優惠

本公司及部分子公司經由所在省(直轄市)科學技術廳(委員會)、財政廳(局)、國家稅務局和地方稅務局等四個政府機構聯合頒發高新技術企業認定證書，被認定為高新技術企業。根據2007年3月16日發布的《中華人民共和國企業所得稅法》及有關政策的規定，自2008年1月1日起執行15%的企業所得稅稅率。

根據北京市國家稅務局等四個政府機構聯合頒發的GR201411001129號高新技術企業認定證書，本公司被認定為高新技術企業，2014年度享受優惠稅率15%。

根據北京市國家稅務局等四個政府機構聯合頒發的GR201411001677號高新技術企業認定證書，本公司之子公司北京經緯紡織新技術有限公司(「北京新技術」)被認定為高新技術企業，2014年度享受優惠稅率15%。

根據天津市國家稅務局等四個政府機構聯合頒發的GR201412000056號高新技術企業認定證書，本公司之子公司天津宏大紡織機械有限公司(「天津宏大」)被認定為高新技術企業，2014年度享受優惠稅率15%。

根據遼寧省國家稅務局等四個政府機構聯合頒發的GR201421000236號高新技術企業認定證書，本公司之子公司瀋陽宏大紡織機械有限責任公司(「瀋陽宏大」)被認定為高新技術企業，2014年度享受優惠稅率15%。

根據上海市國家稅務局等四個政府機構聯合頒發的GR201431001927號高新技術企業認定證書，本公司之子公司上海經緯普羅蒂紡織機械有限公司(「上海普羅蒂」)被認定為高新技術企業，2014年度享受優惠稅率15%。

根據江蘇省國家稅務局等四個政府機構聯合頒發的GR201432000019號高新技術企業認定證書，本公司之子公司無錫宏大紡織機械專件有限公司(「無錫專件」)被認定為高新技術企業，2014年度享受優惠稅率15%。

根據山西省國家稅務局等四個政府機構聯合頒發的GF201314000007號高新技術企業認定證書，本公司之子公司山西經緯紡織機械專件有限公司(「山西專件」)被認定為高新技術企業，2014年度享受優惠稅率為15%。

根據湖南省國家稅務局等四個政府機構聯合頒發的GR201443000128號高新技術企業認定證書，本公司之子公司常德紡織機械有限公司(「常德紡機」)被認定為高新技術企業，2014年度享受優惠稅率15%。

根據湖北省國家稅務局等四個政府機構聯合頒發的GR201442000572號高新技術企業認定證書，本公司之子公司宜昌經緯紡機有限公司(「宜昌經緯」)被認定為高新技術企業，2014年度享受優惠稅率15%。

根據陝西省國家稅務局等四個政府機構聯合頒發的GR201261000045號高新技術企業認定證書，本公司之子公司鹹陽經緯紡織機械有限公司(「鹹陽經緯」)被認定為高新技術企業，2014年度享受的優惠稅率為15%。

根據上海市經濟和信息化委員會頒發的滬R-2009-0218號軟件企業認定證書，本公司之子公司上海華源熱療技術有限公司(「上海華源」)被認定為軟件企業，根據財稅[2008]1號，上海華源享受兩免三減半的所得稅稅收優惠。2014年度減半徵收企業所得稅。

## 七、合并財務報表項目注釋

### 1、貨幣資金

單位：元

| 項目            | 期末餘額             | 期初餘額             |
|---------------|------------------|------------------|
| 庫存現金          | 767,793.18       | 918,176.25       |
| 銀行存款          | 4,875,779,627.21 | 9,293,184,494.33 |
| 其他貨幣資金        | 355,550,814.93   | 192,354,854.25   |
| 合計            | 5,232,098,235.32 | 9,486,457,524.83 |
| 其中：存放在境外的款項總額 | 46,976,476.15    | 86,165,223.44    |

說明：期末存在抵押、質押等對使用有限制款項為238,282,826.34元。

## 2、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

單位：元

| 項目                       | 期末餘額             | 期初餘額           |
|--------------------------|------------------|----------------|
| 交易性金融資產                  | 589,850,878.29   | 243,515,847.35 |
| 權益工具投資                   | 589,850,878.29   | 243,515,847.35 |
| 指定以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 5,452,384,604.21 |                |
| 其他                       | 5,452,384,604.21 |                |
| 合計                       | 6,042,235,482.50 | 243,515,847.35 |

說明：「其他」為中融信托持有的「中融貨幣型基金」。

## 3、應收票據

## (1) 應收票據分類列示

單位：元

| 項目     | 期末餘額           | 期初餘額             |
|--------|----------------|------------------|
| 銀行承兌票據 | 637,584,028.54 | 1,387,198,629.85 |
| 商業承兌票據 | 146,472,193.60 | 161,292,654.27   |
| 合計     | 784,056,222.14 | 1,548,491,284.12 |

## (2) 期末公司已質押的應收票據

單位：元

| 項目     | 期末已質押金額       |
|--------|---------------|
| 銀行承兌票據 | 64,590,118.94 |
| 合計     | 64,590,118.94 |

## (3) 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

單位：元

| 項目     | 期末終止確認金額 | 期末未終止確認金額      |
|--------|----------|----------------|
| 銀行承兌票據 |          | 324,079,076.32 |
| 商業承兌票據 |          | 1,000,000.00   |
| 合計     |          | 325,079,076.32 |

## 4、應收賬款

## (1) 應收賬款分類披露

單位：元

| 類別                    | 期末餘額           |         |               |       |                | 期初餘額           |         |               |        |                |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
|                       | 賬面餘額           |         | 壞賬準備          |       | 賬面價值           | 賬面餘額           |         | 壞賬準備          |        | 賬面價值           |
|                       | 金額             | 比例      | 金額            | 計提比例  |                | 金額             | 比例      | 金額            | 計提比例   |                |
| 單項金額重大並單獨計提壞賬準備的應收賬款  | 273,442,805.67 | 33.43%  | 3,936,000.00  | 1.44% | 269,506,805.67 | 169,662,721.72 | 20.75%  |               |        | 169,662,721.72 |
| 按信用風險特徵組合計提壞賬準備的應收賬款  | 462,212,495.13 | 56.51%  | 36,779,837.94 | 7.96% | 425,432,657.19 | 621,386,709.20 | 76.02%  | 36,198,343.29 | 5.83%  | 585,188,365.91 |
| 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收賬款 | 82,265,096.05  | 10.06%  | 7,216,372.89  | 8.77% | 75,048,723.16  | 26,425,102.45  | 3.23%   | 2,711,815.19  | 10.26% | 23,713,287.26  |
| 合計                    | 817,920,396.85 | 100.00% | 47,932,210.83 |       | 769,988,186.02 | 817,474,533.37 | 100.00% | 38,910,158.48 |        | 778,564,374.89 |

期末單項金額重大並單項計提壞賬準備的應收賬款：

單位：元

| 應收賬款（按單位）        | 期末餘額           |              |       |        |
|------------------|----------------|--------------|-------|--------|
|                  | 應收賬款           | 壞賬準備         | 計提比例  | 計提理由   |
| 太康縣銀鑫棉業有限責任公司    | 57,180,776.00  |              |       | 預計可以收回 |
| 圖木舒克市前海棉紡織有限責任公司 | 44,084,622.90  |              |       | 預計可以收回 |
| 河南新野紡織股份有限公司     | 33,627,990.87  |              |       | 預計可以收回 |
| 北大先行科技產業有限公司     | 22,319,920.00  |              |       | 預計可以收回 |
| 經緯機械（集團）有限公司     | 17,756,901.98  |              |       | 預計可以收回 |
| 其他               | 98,472,593.92  | 3,936,000.00 | 4.00% |        |
| 合計               | 273,442,805.67 | 3,936,000.00 | --    | --     |

組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款：

單位：元

| 賬齡     | 期末餘額           |               |         |
|--------|----------------|---------------|---------|
|        | 應收賬款           | 壞賬準備          | 計提比例    |
| 1年以內分項 |                |               |         |
|        | 395,642,531.95 |               |         |
| 1年以內小計 | 395,642,531.95 |               |         |
| 1至2年   | 29,513,182.09  | 5,902,636.41  | 20.00%  |
| 2至3年   | 12,359,159.19  | 6,179,579.63  | 50.00%  |
| 3年以上   | 24,697,621.90  | 24,697,621.90 | 100.00% |
| 合計     | 462,212,495.13 | 36,779,837.94 |         |

### (2) 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況

本期計提壞賬準備金額 9,755,123.03 元；本期收回或轉回壞賬準備金額 0.00 元。

### (3) 本期實際核銷的應收賬款情況

單位：元

| 項目        | 核銷金額       |
|-----------|------------|
| 實際核銷的應收賬款 | 733,070.68 |

### (4) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款情況

| 單位名稱             | 與本公司關係 | 期末餘額           | 佔應收賬款總額的比例 (%) | 壞賬準備金額    |
|------------------|--------|----------------|----------------|-----------|
| 中國紡織機械和技術進出口有限公司 | 聯營企業   | 91,358,131.00  | 11.17          | 58,565.86 |
| 太康縣銀鑫棉業有限責任公司    | 非關聯方   | 57,180,776.00  | 6.99           |           |
| 圖木舒克市前海棉紡織有限責任公司 | 非關聯方   | 44,084,622.90  | 5.39           |           |
| 河南新野紡織股份有限公司     | 非關聯方   | 33,627,990.87  | 4.11           |           |
| 北大先行科技產業有限公司     | 非關聯方   | 22,319,920.00  | 2.73           |           |
| 合計               |        | 248,571,440.77 | 30.39          | 58,565.86 |

## 5、預付款項

### (1) 預付款項按賬齡列示

單位：元

| 賬齡   | 期末餘額           |        | 期初餘額           |        |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
|      | 金額             | 比例     | 金額             | 比例     |
| 1年以內 | 386,231,152.28 | 73.28% | 232,550,378.14 | 68.17% |
| 1至2年 | 94,447,441.93  | 17.92% | 69,807,123.34  | 20.46% |
| 2至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%  |
| 合計   | 527,088,166.98 | --     | 341,119,713.18 | --     |

### (2) 按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況

| 單位名稱            | 與本公司關係    | 期末餘額           | 比例(%) |
|-----------------|-----------|----------------|-------|
| 經緯機械(集團)有限公司    | 聯營企業      | 74,409,999.19  | 12.69 |
| 天津紡織機械有限責任公司    | 關鍵人員控制或影響 | 63,170,554.16  | 10.77 |
| 北京九源富春房地產開發有限公司 | 非關聯方      | 60,000,000.00  | 10.23 |
| 新疆天盛實業有限公司      | 非關聯方      | 52,375,016.55  | 8.93  |
| 中國技術進出口總公司      | 非關聯方      | 49,829,337.53  | 8.50  |
| 合計              |           | 299,784,907.43 | 51.12 |

## 6、應收利息

### (1) 應收利息分類

單位：元

| 項目           | 期末餘額         | 期初餘額      |
|--------------|--------------|-----------|
| 定期存款         | 249,384.47   | 64,114.99 |
| 持有至到期投資-利息收入 | 7,490,000.00 |           |
| 合計           | 7,739,384.47 | 64,114.99 |

## 7、應收股利

## (1) 應收股利

單位：元

| 項目(或被投資單位)       | 期末餘額          | 期初餘額          |
|------------------|---------------|---------------|
| 北京恒天財富投資管理有限公司   | 28,600,000.00 | 28,600,000.00 |
| 恒天地產有限公司         | 2,880,000.00  | 2,880,000.00  |
| 經緯機械(集團)有限公司     | 2,800,000.00  | 2,800,000.00  |
| 中國紡織機械和技術進出口有限公司 |               | 1,742,950.70  |
| 合計               | 34,280,000.00 | 36,022,950.70 |

## (2) 重要的賬齡超過 1 年的應收股利

單位：元

| 項目(或被投資單位)     | 期末餘額          | 賬齡    | 未收回的原因 | 是否發生減值及其判斷依據  |
|----------------|---------------|-------|--------|---------------|
| 北京恒天財富投資管理有限公司 | 28,600,000.00 | 1-2 年 | 對方未支付  | 未減值，被投資單位持續盈利 |
| 恒天地產有限公司       | 2,880,000.00  | 3 年以上 | 對方未支付  | 未減值，被投資單位持續盈利 |
| 經緯機械(集團)有限公司   | 2,800,000.00  | 1-3 年 | 對方未支付  | 未減值，被投資單位持續盈利 |
| 合計             | 34,280,000.00 | --    | --     | --            |



## 8、其他應收款

## (1) 其他應收款分類披露

單位：元

| 類別                     | 期末餘額           |         |               |       |                | 期初餘額           |         |              |       |                |
|------------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
|                        | 賬面餘額           |         | 壞賬準備          |       | 賬面價值           | 賬面餘額           |         | 壞賬準備         |       | 賬面價值           |
|                        | 金額             | 比例      | 金額            | 計提比例  |                | 金額             | 比例      | 金額           | 計提比例  |                |
| 單項金額重大並單獨計提壞賬準備的其他應收款  | 90,214,432.37  | 26.52%  |               |       | 90,214,432.37  | 122,328,561.91 | 38.29%  |              |       | 122,328,561.91 |
| 按信用風險特徵組合計提壞賬準備的其他應收款  | 191,970,535.15 | 56.43%  | 6,894,386.57  | 3.59% | 185,076,148.58 | 151,781,302.52 | 47.51%  | 4,174,586.80 | 2.75% | 147,606,715.72 |
| 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的其他應收款 | 58,017,641.01  | 17.05%  | 4,205,050.50  | 7.25% | 53,812,590.51  | 45,373,180.67  | 14.20%  | 3,872,024.76 | 8.53% | 41,501,155.91  |
| 合計                     | 340,202,608.53 | 100.00% | 11,099,437.07 |       | 329,103,171.46 | 319,483,045.10 | 100.00% | 8,046,611.56 |       | 311,436,433.54 |

期末單項金額重大並單獨計提壞賬準備的其他應收款：

單位：元

| 其他應收款（按單位）     | 期末餘額          |      |      |       |
|----------------|---------------|------|------|-------|
|                | 其他應收款         | 壞賬準備 | 計提比例 | 計提理由  |
| 北京廣合置業有限公司     | 57,007,970.46 |      |      | 預計能收回 |
| 安徽華茂經緯新型紡織有限公司 | 23,168,561.91 |      |      | 預計能收回 |
| 臨滄市第二人民醫院      | 10,037,900.00 |      |      | 預計能收回 |
| 合計             | 90,214,432.37 |      | --   | --    |

組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款：

單位：元

| 賬齡     | 期末餘額           |              |         |
|--------|----------------|--------------|---------|
|        | 其他應收款          | 壞賬準備         | 計提比例    |
| 1年以內分項 |                |              |         |
|        | 181,381,093.93 |              |         |
| 1年以內小計 | 181,381,093.93 |              |         |
| 1至2年   | 3,298,281.35   | 659,656.27   | 20.00%  |
| 2至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% |
| 合計     | 191,970,535.15 | 6,894,386.57 |         |

### (2) 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況

本期計提壞賬準備金額 3,267,719.60 元；本期收回或轉回壞賬準備金額 0.00 元。

### (3) 本期實際核銷的其他應收款情況

單位：元

| 項目         | 核銷金額       |
|------------|------------|
| 實際核銷的其他應收款 | 214,894.09 |

### (4) 其他應收款按款項性質分類情況

單位：元

| 款項性質     | 期末賬面餘額         | 期初賬面餘額         |
|----------|----------------|----------------|
| 資金往來款    | 84,068,398.08  | 23,168,561.91  |
| 股權轉讓款    | 73,713,546.24  | 115,365,575.78 |
| 代墊往來款    | 35,800,104.14  | 40,084,315.51  |
| 備用金/個人借款 | 34,924,847.42  | 26,898,014.73  |
| 押金       | 32,573,703.75  | 47,231,258.94  |
| 設備處置款    | 31,896,868.69  | 24,899,061.89  |
| 其他       | 26,366,002.35  | 21,400,618.70  |
| 少數股東出資款  | 14,768,208.00  |                |
| 保證金      | 3,294,606.36   | 3,594,829.66   |
| 未抵扣進項稅   | 2,796,323.50   | 16,840,807.98  |
| 合計       | 340,202,608.53 | 319,483,045.10 |

## (5) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位：元

| 單位名稱                                | 款項的性質 | 期末餘額           | 賬齡      | 佔其他應收款期末餘額合計數的比例 | 壞賬準備期末餘額 |
|-------------------------------------|-------|----------------|---------|------------------|----------|
| 北京廣合置業有限公司                          | 股權轉讓款 | 57,007,970.46  | 3 年以上   | 16.76%           |          |
| 鹹陽經緯置業有限公司                          | 資金往來款 | 40,000,000.00  | 1 年以內   | 11.76%           |          |
| 安徽華茂經緯新型紡織有限公司                      | 資金往來款 | 23,168,561.91  | 5 年以上   | 6.81%            |          |
| Plastech Manufacturing Company, LLC | 股權出資款 | 10,768,485.00  | 1 年以內   | 3.17%            |          |
| 臨滄市第二人民醫院                           | 項目款   | 10,037,900.00  | 1 至 2 年 | 2.95%            |          |
| 合計                                  | --    | 140,982,917.37 | --      | 41.45%           |          |

## 9、存貨

## (1) 存貨分類

單位：元

| 項目   | 期末餘額             |                |                  | 期初餘額             |                |                  |
|------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|      | 賬面餘額             | 跌價準備           | 賬面價值             | 賬面餘額             | 跌價準備           | 賬面價值             |
| 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   |
| 在產品  | 553,634,613.91   | 52,481,780.98  | 501,152,832.93   | 610,554,033.72   | 38,812,043.07  | 571,741,990.65   |
| 庫存商品 | 691,130,502.20   | 47,955,481.78  | 643,175,020.42   | 687,055,266.23   | 44,536,124.89  | 642,519,141.34   |
| 周轉材料 |                  |                |                  | 1,556,806.77     | 1,121,259.76   | 435,547.01       |
| 合計   | 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) 存貨跌價準備

單位：元

| 項目   | 期初餘額           | 本期增加金額        |    | 本期減少金額        |    | 期末餘額           |
|------|----------------|---------------|----|---------------|----|----------------|
|      |                | 計提            | 其他 | 轉回或轉銷         | 其他 |                |
| 原材料  | 31,776,742.98  | 2,806,430.40  |    | 9,240,140.24  |    | 25,343,033.14  |
| 在產品  | 38,812,043.07  | 14,714,191.06 |    | 1,044,453.15  |    | 52,481,780.98  |
| 庫存商品 | 44,536,124.89  | 11,645,627.96 |    | 8,226,271.07  |    | 47,955,481.78  |
| 周轉材料 | 1,121,259.76   |               |    | 1,121,259.76  |    |                |
| 合計   | 116,246,170.70 | 29,166,249.42 |    | 19,632,124.22 |    | 125,780,295.90 |

## 10、一年內到期的非流動資產

單位：元

| 項目              | 期末餘額           | 期初餘額         |
|-----------------|----------------|--------------|
| 風光城市貸款-四川信托有限公司 | 200,000,000.00 |              |
| 航空港貸款-四川信托有限公司  | 100,000,000.00 |              |
| 上海致尚醫療設備有限公司    |                | 2,890,000.00 |
| 山東冠縣忠信棉業有限公司    |                | 1,411,428.55 |
| 合計              | 300,000,000.00 | 4,301,428.55 |

## 11、其他流動資產

單位：元

| 項目        | 期末餘額          | 期初餘額       |
|-----------|---------------|------------|
| 預交企業所得稅   | 3,147,797.29  | 329,774.69 |
| 待抵扣增值稅進項稅 | 27,661,703.41 |            |
| 合計        | 30,809,500.70 | 329,774.69 |

## 12、可供出售金融資產

## (1) 可供出售金融資產情況

單位：元

| 項目        | 期末餘額           |               |                | 期初餘額           |               |                |
|-----------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|           | 賬面餘額           | 減值準備          | 賬面價值           | 賬面餘額           | 減值準備          | 賬面價值           |
| 可供出售債務工具： |                |               |                | 28,547,280.00  |               | 28,547,280.00  |
| 可供出售權益工具： | 668,259,229.02 | 20,193,871.42 | 648,065,357.60 | 435,763,395.46 | 20,193,871.42 | 415,569,524.04 |
| 按公允價值計量的  | 575,267,274.97 |               | 575,267,274.97 | 348,241,713.41 |               | 348,241,713.41 |
| 按成本計量的    | 92,991,954.05  | 20,193,871.42 | 72,798,082.63  | 87,521,682.05  | 20,193,871.42 | 67,327,810.63  |
| 合計        | 668,259,229.02 | 20,193,871.42 | 648,065,357.60 | 464,310,675.46 | 20,193,871.42 | 444,116,804.04 |

## (2) 期末按公允價值計量的可供出售金融資產

單位：元

| 可供出售金融資產分類 | 權益工具的成本/債務工具的攤余成本 | 公允價值           | 累計計入其他綜合收益的公允價值變動金額 | 已計提減值金額 |
|------------|-------------------|----------------|---------------------|---------|
| 可供出售權益工具   | 715,702,471.04    | 575,267,274.97 | -140,435,196.07     |         |
| 合計         | 715,702,471.04    | 575,267,274.97 | -140,435,196.07     |         |

(3) 期末按成本計量的可供出售金融資產

單位：元

| 被投資單位              | 賬面餘額          |              |      |               | 減值準備          |      |      |               | 在被投資單位持股比例 | 本期現金紅利     |
|--------------------|---------------|--------------|------|---------------|---------------|------|------|---------------|------------|------------|
|                    | 期初            | 本期增加         | 本期減少 | 期末            | 期初            | 本期增加 | 本期減少 | 期末            |            |            |
| 江海證券有限公司           | 28,673,400.00 |              |      | 28,673,400.00 |               |      |      |               | 2.10%      |            |
| 恒天資產管理有限公司         | 24,866,602.17 |              |      | 24,866,602.17 | 14,823,871.42 |      |      | 14,823,871.42 | 9.38%      |            |
| 青島紡織機械股份有限公司       | 15,802,027.04 |              |      | 15,802,027.04 |               |      |      |               | 17.00%     | 500,000.00 |
| 天津紡織機械有限公司         | 6,750,000.00  |              |      | 6,750,000.00  |               |      |      |               | 15.00%     |            |
| 青島青峰鑄造有限公司         | 5,000,000.00  |              |      | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  |      |      | 5,000,000.00  | 20.00%     |            |
| 晉中經緯弘鑫機械有限公司       |               | 4,042,512.00 |      | 4,042,512.00  |               |      |      |               | 15.00%     |            |
| 晉中經緯齒輪製造有限公司       |               | 1,427,760.00 |      | 1,427,760.00  |               |      |      |               | 5.00%      |            |
| 無錫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 |
| 瀋陽紡織機械廠有限公司        | 1,200,000.00  |              |      | 1,200,000.00  |               |      |      |               | 10.00%     |            |
| 晉中經緯恒騰紡機有限公司       | 1,200,000.00  |              |      | 1,200,000.00  |               |      |      |               | 15.00%     |            |
| 青島金藝壓鑄有限公司         | 1,057,000.00  |              |      | 1,057,000.00  |               |      |      |               | 27.00%     |            |
| 無錫國創文化投資企業（有限合夥）   | 980,000.00    |              |      | 980,000.00    |               |      |      |               | 0.35%      |            |
| 湖北金騰紡織集團股份有限公司     | 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%     |            |
| 長江經濟聯合發展（集團）股份有限公司 | 150,000.00    |              |      | 150,000.00    | 150,000.00    |      |      | 150,000.00    | 5.00%      |            |
| 合計                 | 87,521,682.05 | 5,470,272.00 |      | 92,991,954.05 | 20,193,871.42 |      |      | 20,193,871.42 | --         | 800,000.00 |

## (4) 報告期內可供出售金融資產減值的變動情況

單位：元

| 可供出售金融資產分類 | 期初已計提減值餘額     | 本期計提 | 其中：從其他綜合收益轉入 | 本期減少 | 其中：期後公允價值回升轉回 | 期末已計提減值餘額     |
|------------|---------------|------|--------------|------|---------------|---------------|
| 可供出售權益工具   | 20,193,871.42 |      |              |      |               | 20,193,871.42 |
| 合計         | 20,193,871.42 |      |              |      |               | 20,193,871.42 |

## (5) 可供出售權益工具期末公允價值嚴重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準備的相關說明

單位：元

| 可供出售權益工具項目 | 投資成本           | 期末公允價值         | 公允價值相對於成本的下跌幅度 | 持續下跌時間(個月) | 已計提減值金額 | 未計提減值原因 |
|------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------|---------|
| 恒源煤電       | 324,000,000.00 | 179,190,670.50 | 44.67%         | 19         |         | 評估未減值   |
| 合計         | 324,000,000.00 | 179,190,670.50 | --             | --         |         | --      |

說明：本公司持有的恒源煤電的權益工具成本為324,000,000.00元，於資產負債表日的公允價值為179,190,670.50元，相對於成本的下跌幅度已超過44.67%。根據沃克森（北京）國際資產評估有限公司出具的「沃克森諮報字（2015）第0032號」評估報告，本公司持有的恒源煤電的權益工具預計未來現金流量的現值超過了資產的賬面價值，因此未計提減值準備。

13、長期股權投資

單位：元

| 被投資單位                | 期初餘額          | 本期增減變動         |      |               |          |            |               | 期末餘額 | 減值準備期末餘額     |                |    |
|----------------------|---------------|----------------|------|---------------|----------|------------|---------------|------|--------------|----------------|----|
|                      |               | 追加投資           | 減少投資 | 權益法下確認的投資損益   | 其他綜合收益調整 | 其他權益變動     | 宣告發放現金股利或利潤   |      |              | 計提減值準備         | 其他 |
| 一、合營企業               |               |                |      |               |          |            |               |      |              |                |    |
| 二、聯營企業               |               |                |      |               |          |            |               |      |              |                |    |
| 北京鵬投資管理<br>有限公司      |               | 100,000,000.00 |      | 1,310,902.31  |          |            |               |      |              | 101,310,902.31 |    |
| 中國紡織機械和技<br>術進出口有限公司 | 66,379,753.04 |                |      | 16,335,018.24 | 1,480.01 |            | 2,392,109.58  |      | 2,779,800.63 | 83,103,942.34  |    |
| 北京恒天財富投資<br>管理有限公司   | 18,146,062.15 |                |      | 32,019,154.68 |          | 123,624.89 |               |      |              | 50,288,841.72  |    |
| 新湖財富投資管理<br>有限公司     | 27,581,439.09 |                |      | 29,365,650.46 |          |            | 16,913,398.26 |      |              | 40,033,691.29  |    |
| 鹹陽經緯纖維機械<br>有限公司     |               | 20,000,000.00  |      | -38,512.59    |          |            |               |      |              | 19,961,487.41  |    |
| 經緯機械（集團）有<br>限公司     | 13,476,545.11 |                |      | 2,122,021.99  |          | 136,974.25 |               |      |              | 15,735,541.35  |    |
| 宏大研究院有限公<br>司        | 7,921,682.93  |                |      | 316,195.55    |          |            |               |      |              | 8,237,878.48   |    |
| 深圳鐸融股權投資<br>基金管理有限公司 | 10,954,091.15 |                |      | 38,914.19     |          |            | 5,390,000.00  |      |              | 5,603,005.34   |    |



|                      |                |                |            |  |  |  |                |          |            |               |  |              |                |
|----------------------|----------------|----------------|------------|--|--|--|----------------|----------|------------|---------------|--|--------------|----------------|
| 上海融歐股權投資<br>基金管理有限公司 | 4,000,000.00   |                |            |  |  |  | 585,839.70     |          |            |               |  | 4,585,839.70 |                |
| 隨州吉耐福工程機<br>械服務有限公司  | 4,168,281.40   |                |            |  |  |  | -1,106,106.88  |          |            |               |  | 3,062,174.52 |                |
| 鹹陽經緯置業有限<br>公司       | 15,600,512.95  |                |            |  |  |  | -13,337,765.90 |          |            |               |  | 2,262,747.05 |                |
| 深圳市瑞源寶興基<br>金管理有限公司  | 1,959,446.29   |                |            |  |  |  | -1,043.96      |          |            |               |  | 1,958,402.33 |                |
| 拉薩融正投資管理<br>諮詢有限公司   |                | 980,000.00     |            |  |  |  |                |          |            |               |  | 980,000.00   |                |
| 晉中經緯鈺鑫機械<br>有限公司     | 812,090.25     |                |            |  |  |  | -158,185.89    |          |            |               |  | 653,904.36   |                |
| 安徽華茂經緯新型<br>紡織有限公司   | 0.00           |                |            |  |  |  |                |          |            |               |  | 0.00         |                |
| 中融康健資本管理<br>(北京)有限公司 | 959,647.84     |                | 980,000.00 |  |  |  | 20,352.16      |          |            |               |  |              |                |
| 小計                   | 171,959,552.20 | 120,980,000.00 | 980,000.00 |  |  |  | 67,472,434.06  | 1,480.01 | 260,599.14 | 24,695,507.84 |  | 2,779,800.63 | 337,778,358.20 |
| 合計                   | 171,959,552.20 | 120,980,000.00 | 980,000.00 |  |  |  | 67,472,434.06  | 1,480.01 | 260,599.14 | 24,695,507.84 |  | 2,779,800.63 | 337,778,358.20 |

說明：本年度鹹陽經緯織造機械有限公司更名為鹹陽經緯置業有限公司。

## 14、固定資產

## (1) 固定資產情況

單位：元

| 項目         | 房屋及建築物           | 機器設備             | 運輸設備           | 其他 | 合計               |
|------------|------------------|------------------|----------------|----|------------------|
| 一、賬面原值：    | 1,575,012,180.75 | 1,610,786,400.66 | 101,587,008.08 |    | 3,287,385,589.49 |
| 1. 期初餘額    | 1,495,064,845.31 | 1,738,536,935.13 | 117,779,272.59 |    | 3,351,381,053.03 |
| 2. 本期增加金額  | 128,729,956.38   | 115,586,764.02   | 3,354,218.16   |    | 247,670,938.56   |
| (1) 購置     | 6,691,024.89     | 48,937,722.93    | 3,197,880.08   |    | 58,826,627.90    |
| (2) 在建工程轉入 | 122,038,931.49   | 66,649,041.09    | 156,338.08     |    | 188,844,310.66   |
| (3) 企業合并增加 |                  |                  |                |    | 0.00             |
| 3. 本期減少金額  | 48,782,620.94    | 243,337,298.49   | 19,546,482.67  |    | 311,666,402.10   |
| (1) 處置或報廢  | 45,421,593.94    | 242,603,993.12   | 15,010,864.67  |    | 303,036,451.73   |
| (2) 本期合并減少 | 3,361,027.00     | 733,305.37       | 4,535,618.00   |    | 8,629,950.37     |
| 4. 期末餘額    | 1,575,012,180.75 | 1,610,786,400.66 | 101,587,008.08 |    | 3,287,385,589.49 |
| 二、累計折舊     | 393,968,082.35   | 966,902,650.46   | 61,789,806.75  |    | 1,422,660,539.56 |
| 1. 期初餘額    | 380,333,125.79   | 1,079,626,524.10 | 63,815,982.73  |    | 1,523,775,632.62 |
| 2. 本期增加金額  | 42,534,559.74    | 90,380,131.22    | 11,752,389.46  |    | 144,667,080.42   |
| (1) 計提     | 42,534,559.74    | 90,380,131.22    | 11,752,389.46  |    | 144,667,080.42   |
| 3. 本期減少金額  | 28,899,603.18    | 203,104,004.86   | 13,778,565.44  |    | 245,782,173.48   |
| (1) 處置或報廢  | 28,142,749.44    | 202,519,601.97   | 11,215,468.73  |    | 241,877,820.14   |
| (2) 本期合并減少 | 756,853.74       | 584,402.89       | 2,563,096.71   |    | 3,904,353.34     |
| 4. 期末餘額    | 393,968,082.35   | 966,902,650.46   | 61,789,806.75  |    | 1,422,660,539.56 |
| 三、減值準備     |                  | 7,606,181.60     | 55,994.46      |    | 7,662,176.06     |
| 1. 期初餘額    |                  | 10,598,889.71    | 61,911.50      |    | 10,660,801.21    |
| 3. 本期減少金額  |                  | 2,992,708.11     | 5,917.04       |    | 2,998,625.15     |
| (1) 處置或報廢  |                  | 2,992,708.11     | 5,917.04       |    | 2,998,625.15     |
| 4. 期末餘額    |                  | 7,606,181.60     | 55,994.46      |    | 7,662,176.06     |
| 四、賬面價值     | 1,179,964,904.12 | 637,356,762.88   | 39,741,206.87  |    | 1,857,062,873.87 |
| 1. 期末賬面價值  | 1,179,964,904.12 | 637,356,762.88   | 39,741,206.87  |    | 1,857,062,873.87 |
| 2. 期初賬面價值  | 1,114,731,719.52 | 648,311,521.32   | 53,901,378.36  |    | 1,816,944,619.20 |

## (2) 暫時閑置的固定資產情況

單位：元

| 項目     | 賬面原值          | 累計折舊          | 減值準備         | 賬面價值          | 備注 |
|--------|---------------|---------------|--------------|---------------|----|
| 房屋、建築物 | 37,446,338.61 | 13,291,338.60 |              | 24,155,000.01 |    |
| 機器設備   | 31,556,083.39 | 14,570,167.32 | 1,453,580.28 | 15,532,335.79 |    |
| 運輸工具   | 2,984,468.88  | 2,045,319.12  | 55,994.46    | 883,155.30    |    |
| 合計     | 71,986,890.88 | 29,906,825.04 | 1,509,574.74 | 40,570,491.10 |    |

## (3) 通過融資租賃租入的固定資產情況

單位：元

| 項目   | 賬面原值         | 累計折舊       | 減值準備 | 賬面價值       |
|------|--------------|------------|------|------------|
| 運輸工具 | 1,538,119.37 | 564,971.50 |      | 973,147.87 |

## (4) 通過經營租賃租出的固定資產

單位：元

| 項目     | 期末賬面價值        |
|--------|---------------|
| 房屋、建築物 | 31,511,066.16 |
| 機器設備   | 1,059,399.37  |
| 運輸工具   | 984.10        |

## (5) 未辦妥產權證書的固定資產情況

單位：元

| 項目        | 賬面價值           | 未辦妥產權證書的原因 |
|-----------|----------------|------------|
| 青島宏大廠房    | 91,777,650.53  | 正在辦理中      |
| 咸陽經緯廠房    | 72,958,125.82  | 正在辦理中      |
| 宜昌經緯廠房    | 22,077,471.22  | 正在辦理中      |
| 常德紡機新總裝車間 | 17,092,054.91  | 正在辦理中      |
| 黃石經緯廠房    | 9,186,494.52   | 正在辦理中      |
| 宜昌經緯機械廠房  | 9,121,985.86   | 正在辦理中      |
| 湖北恒天客車廠房  | 1,684,855.25   | 正在辦理中      |
| 合計        | 223,898,638.11 |            |

## 15、在建工程

## (1) 在建工程情況

單位：元

| 項目          | 期末餘額           |      |                | 期初餘額           |      |                |
|-------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|             | 賬面餘額           | 減值準備 | 賬面價值           | 賬面餘額           | 減值準備 | 賬面價值           |
| 恒天汽車工業園二期工程 | 48,967,719.49  |      | 48,967,719.49  | 21,193,920.84  |      | 21,193,920.84  |
| 宜昌機械 1 號車間  | 29,848,723.10  |      | 29,848,723.10  | 23,176,523.10  |      | 23,176,523.10  |
| 宜昌紡機表面處理車間  | 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 |
| 合計          | 131,754,878.24 |      | 131,754,878.24 | 149,669,840.40 |      | 149,669,840.40 |

## (2) 重要在建工程項目本期變動情況

單位：元

| 項目名稱        | 預算數            | 期初餘額          | 本期增加金額        | 本期轉入固定資產金額    | 本期其他減少金額 | 期末餘額          | 工程累計投入佔預算比例 | 工程進度   | 利息資本化累計金額    | 其中：本期利息資本化金額 | 本期利息資本化率 | 資金來源 |
|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------|--------------|--------------|----------|------|
| 恒天汽車工業園二期工程 | 55,028,988.00  | 21,193,920.84 | 27,773,798.65 |               |          | 48,967,719.49 | 88.99%      | 88.99% |              |              |          | 其他   |
| 宜昌機械 1 號車間  | 35,000,000.00  | 23,176,523.10 | 6,672,200.00  |               |          | 29,848,723.10 | 85.28%      | 85.28% |              |              |          | 其他   |
| 鹹陽經緯新廠區建設   | 110,000,000.00 | 2,046,169.64  | 31,601,136.53 | 30,658,356.41 |          | 2,988,949.76  | 99.00%      | 99.00% | 4,568,938.88 |              |          | 其他   |
| 無錫試驗棉紡數字化車間 | 100,000,000.00 |               | 15,701,572.68 | 13,492,817.77 |          | 2,208,754.91  | 15.70%      | 15.70% |              |              |          | 其他   |
| 常德經編新區工程    | 60,738,000.00  | 33,459,539.40 | 4,238,200.00  | 36,697,739.40 |          | 1,000,000.00  | 62.07%      | 62.07% |              |              |          | 其他   |

|              |                  |                |                |                |  |                |         |         |              |              |       |    |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|---------|---------|--------------|--------------|-------|----|
| 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% |              |              |       | 其他 |
| 鄭州紡織產業園二聯廠設備 | 30,000,000.00    | 8,215,218.77   | 4,638,333.36   | 12,853,552.13  |  |                | 100.00% | 100.00% |              |              |       | 其他 |
| 其他           | 869,764,488.80   | 50,680,338.65  | 80,304,107.28  | 84,243,714.95  |  | 46,740,730.98  |         |         | 5,336,263.81 | 2,040,000.00 | 6.00% | 其他 |
| 合計           | 1,271,429,606.80 | 149,669,840.40 | 170,929,348.50 | 188,844,310.66 |  | 131,754,878.24 | --      | --      | 9,905,202.69 | 2,040,000.00 |       | -- |

## 16、無形資產

### (1) 無形資產情況

單位：元

| 項目       | 土地使用權          | 專利權           | 非專利技術         | 其他            | 合計             |
|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、賬面原值   | 607,814,958.68 | 21,845,388.97 | 30,666,368.14 | 93,932,627.43 | 754,259,343.22 |
| 1.期初餘額   | 580,253,420.70 | 24,220,388.97 | 20,543,068.35 | 79,973,002.26 | 704,989,880.28 |
| 2.本期增加金額 | 27,561,537.98  |               | 10,123,299.79 | 14,558,611.17 | 52,243,448.94  |
| 3.本期減少金額 |                | 2,375,000.00  |               | 598,986.00    | 2,973,986.00   |
| 4.期末餘額   | 607,814,958.68 | 21,845,388.97 | 30,666,368.14 | 93,932,627.43 | 754,259,343.22 |
| 二、累計攤銷   | 96,283,982.31  | 17,702,144.93 | 10,058,291.39 | 40,739,034.93 | 164,783,453.56 |
| 1.期初餘額   | 86,242,408.83  | 17,435,264.52 | 6,777,112.65  | 28,021,006.80 | 138,475,792.80 |
| 2.本期增加金額 | 10,041,573.48  | 1,821,939.85  | 3,281,178.74  | 13,317,014.13 | 28,461,706.20  |
| 3.本期減少金額 |                | 1,555,059.44  |               | 598,986.00    | 2,154,045.44   |
| 4.期末餘額   | 96,283,982.31  | 17,702,144.93 | 10,058,291.39 | 40,739,034.93 | 164,783,453.56 |
| 四、賬面價值   | 511,530,976.37 | 4,143,244.04  | 20,608,076.75 | 53,193,592.50 | 589,475,889.66 |
| 1.期末賬面價值 | 511,530,976.37 | 4,143,244.04  | 20,608,076.75 | 53,193,592.50 | 589,475,889.66 |
| 2.期初賬面價值 | 494,011,011.87 | 6,785,124.45  | 13,765,955.70 | 51,951,995.46 | 566,514,087.48 |

## 17、開發支出

單位：元

| 項目           | 期初餘額          | 本期增加金額         |    | 本期減少金額  |                |    | 期末餘額          |
|--------------|---------------|----------------|----|---------|----------------|----|---------------|
|              |               | 內部開發支出         | 其他 | 確認為無形資產 | 轉入當期損益         | 其他 |               |
| 紡織機械類等項目開發支出 |               | 191,745,939.89 |    |         | 191,745,939.89 |    |               |
| 磁感應腫瘤治療項目    | 14,221,806.55 |                |    |         |                |    | 14,221,806.55 |
| 合計           | 14,221,806.55 | 191,745,939.89 |    |         | 191,745,939.89 |    | 14,221,806.55 |

## 18、商譽

## (1) 商譽賬面原值

單位：元

| 被投資單位名稱<br>或形成商譽的事項 | 期初餘額           | 本期增加    |    | 本期減少 |    | 期末餘額           |
|---------------------|----------------|---------|----|------|----|----------------|
|                     |                | 企業合并形成的 | 其他 | 處置   | 其他 |                |
| 中融國際信托有限公司          | 833,388,872.51 |         |    |      |    | 833,388,872.51 |
| 鞍山經緯海虹農機科技有限公司      | 7,341,351.32   |         |    |      |    | 7,341,351.32   |
| 晉中經緯化纖機械有限公司        | 2,475,698.35   |         |    |      |    | 2,475,698.35   |
| 北京經緯浩聯醫療科技有限公司      | 814,559.97     |         |    |      |    | 814,559.97     |
| 晉中經緯恒新機械有限公司        | 556,468.53     |         |    |      |    | 556,468.53     |
| 無錫宏大紡織機械專件有限公司      | 375,995.00     |         |    |      |    | 375,995.00     |
| 上海華源熱療技術有限公司        | 168,039.33     |         |    |      |    | 168,039.33     |
| 合計                  | 845,120,985.01 |         |    |      |    | 845,120,985.01 |

## 19、長期待攤費用

單位：元

| 項目             | 期初餘額          | 本期增加金額        | 本期攤銷金額        | 其他減少金額 | 期末餘額          |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 經營租入固定資產改良支出   | 21,424,305.44 | 12,536,998.40 | 20,632,050.43 |        | 13,329,253.41 |
| 產品公告及客戶資源有償使用費 | 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  |
| 合計             | 28,301,010.32 | 16,870,970.40 | 22,382,865.85 |        | 22,789,114.87 |

## 20、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

## (1) 未經抵銷的遞延所得稅資產

單位：元

| 項目             | 期末餘額             |                | 期初餘額             |                |
|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                | 可抵扣暫時性差異         | 遞延所得稅資產        | 可抵扣暫時性差異         | 遞延所得稅資產        |
| 資產減值準備         | 19,034,980.75    | 2,855,247.11   | 28,394,804.48    | 4,400,220.66   |
| 內部交易未實現利潤      | 7,957,459.84     | 1,193,618.98   | 5,089,710.03     | 763,456.51     |
| 可抵扣虧損          | 30,180,939.26    | 4,527,140.89   | 30,180,939.26    | 4,527,140.89   |
| 可供出售金融資產公允價值變動 | 140,435,196.07   | 35,108,799.02  | 176,717,537.63   | 44,179,384.41  |
| 應付工資           | 1,899,968,842.95 | 474,992,210.74 | 1,509,402,220.74 | 377,350,555.19 |
| 交易性金融工具的估值     |                  |                | 102,163,519.24   | 25,540,879.81  |
| 合計             | 2,097,577,418.87 | 518,677,016.74 | 1,851,948,731.38 | 456,761,637.47 |

## (2) 未經抵銷的遞延所得稅負債

單位：元

| 項目             | 期末餘額          |              | 期初餘額     |         |
|----------------|---------------|--------------|----------|---------|
|                | 應納稅暫時性差異      | 遞延所得稅負債      | 應納稅暫時性差異 | 遞延所得稅負債 |
| 可供出售金融資產公允價值變動 | 16,805,992.83 | 4,201,498.21 |          |         |
| 合計             | 16,805,992.83 | 4,201,498.21 |          |         |

## (3) 以抵銷後淨額列示的遞延所得稅資產或負債

單位：元

| 項目      | 遞延所得稅資產和負債<br>期末互抵金額 | 抵銷後遞延所得稅資產<br>或負債期末餘額 | 遞延所得稅資產和負債<br>期初互抵金額 | 抵銷後遞延所得稅資產<br>或負債期初餘額 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 遞延所得稅資產 |                      | 518,677,016.74        |                      | 456,761,637.47        |
| 遞延所得稅負債 |                      | 4,201,498.21          |                      |                       |

## (4) 未確認遞延所得稅資產明細

單位：元

| 項目       | 期末餘額             | 期初餘額           |
|----------|------------------|----------------|
| 可抵扣暫時性差異 | 334,822,227.64   | 287,192,168.04 |
| 可抵扣虧損    | 1,108,132,967.22 | 651,826,561.94 |
| 合計       | 1,442,955,194.86 | 939,018,729.98 |

## (5) 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

單位：元

| 年份   | 期末金額             | 期初金額           | 備注        |
|------|------------------|----------------|-----------|
| 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 |
| 無到期日 | 5,353,170.88     | 13,829,005.76  |           |
| 合計   | 1,108,132,967.22 | 651,826,561.94 | --        |

## 21、其他非流動資產

單位：元

| 項目                       | 期末餘額           | 期初餘額 |
|--------------------------|----------------|------|
| 中國信托業保障基金有限責任公司股權<br>投資款 | 750,000,000.00 |      |
| 合計                       | 750,000,000.00 |      |

說明：中國信托業保障基金有限責任公司成立於2015年01月16日，本公司之子公司中融國際信托有限公司已於2014年12月支付750,000,000.00元投資款。



## 22、短期借款

## (1) 短期借款分類

單位：元

| 項目   | 期末餘額             | 期初餘額             |
|------|------------------|------------------|
| 質押借款 | 3,999,884.52     | 17,904,170.00    |
| 抵押借款 | 113,000,000.00   | 77,000,000.00    |
| 保證借款 | 127,145,111.62   | 161,721,458.32   |
| 信用借款 | 2,100,704,424.48 | 1,688,878,919.15 |
| 合計   | 2,344,849,420.62 | 1,945,504,547.47 |

## 23、應付票據

單位：元

| 種類     | 期末餘額           | 期初餘額           |
|--------|----------------|----------------|
| 商業承兌匯票 | 1,584,077.22   | 20,416,235.85  |
| 銀行承兌匯票 | 405,002,549.17 | 592,244,034.16 |
| 合計     | 406,586,626.39 | 612,660,270.01 |

## 24、應付帳款

## (1) 應付帳款列示

單位：元

| 項目        | 期末餘額             | 期初餘額             |
|-----------|------------------|------------------|
| 1年以內(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    |
| 合計        | 1,439,100,345.82 | 1,755,525,871.17 |

**(2) 賬齡超過 1 年的重要應付帳款**

單位：元

| 項目                  | 期末餘額          | 未償還或結轉的原因 |
|---------------------|---------------|-----------|
| 江陰市華方新技術科研有限公司      | 2,676,825.83  | 未結算       |
| 江蘇南通六建建設集團有限公司無錫分公司 | 2,024,678.00  | 未結算       |
| 山西建築工程(集團)總公司       | 1,482,950.00  | 未結算       |
| 上海索能自動化系統有限公司       | 1,470,402.14  | 未結算       |
| 常德市佳信機電有限公司         | 1,398,875.32  | 未結算       |
| 濟南澤田機床數控有限公司        | 1,390,000.00  | 未結算       |
| 鞍山海虹工程機械有限公司        | 1,173,622.45  | 未結算       |
| 合計                  | 11,617,353.74 | --        |

**25、預收款項****(1) 預收款項列示**

單位：元

| 項目        | 期末餘額           | 期初餘額           |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以內(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  |
| 合計        | 624,376,235.33 | 411,088,307.38 |

**(2) 賬齡超過 1 年的重要預收款項**

單位：元

| 項目             | 期末餘額          | 未償還或結轉的原因 |
|----------------|---------------|-----------|
| 蒼南馬可紡織有限公司     | 4,582,500.32  | 尚未結算      |
| 上海維聘鋼鐵銷售有限公司   | 4,000,000.00  | 尚未結算      |
| 上海熱道合商貿有限公司    | 3,200,000.00  | 尚未結算      |
| 平頂山市雙豐棉紡織品有限公司 | 2,015,000.00  | 尚未結算      |
| 臨汾廣秀實業有限責任公司   | 2,000,000.00  | 尚未結算      |
| 合計             | 15,797,500.32 | --        |

## 26、應付職工薪酬

## (1) 應付職工薪酬列示

單位：元

| 項目             | 期初餘額             | 本期增加             | 本期減少             | 期末餘額             |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、短期薪酬         | 1,593,215,257.33 | 2,117,264,234.02 | 1,723,693,606.38 | 1,986,785,884.97 |
| 二、離職後福利-設定提存計劃 | 29,459,952.39    | 139,265,404.45   | 130,751,459.63   | 37,973,897.21    |
| 三、辭退福利         | 1,665,977.08     | 17,726,519.70    | 19,389,376.78    | 3,120.00         |
| 四、一年內到期的其他福利   | 5,543,043.80     | 15,369,193.03    | 730,138.65       | 20,182,098.18    |
| 合計             | 1,629,884,230.60 | 2,289,625,351.20 | 1,874,564,581.44 | 2,044,945,000.36 |

## (2) 短期薪酬列示

單位：元

| 項目            | 期初餘額             | 本期增加             | 本期減少             | 期末餘額             |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1、工資、獎金、津貼和補貼 | 1,561,478,571.95 | 1,910,114,935.31 | 1,517,425,585.16 | 1,954,167,922.10 |
| 2、職工福利費       | 1,266,342.53     | 39,498,892.32    | 40,765,234.85    |                  |
| 3、社會保險費       | 3,643,588.69     | 66,875,066.07    | 64,787,647.43    | 5,731,007.33     |
| 其中：醫療保險費      | 2,888,033.05     | 57,456,569.24    | 55,800,502.56    | 4,544,099.73     |
| 工傷保險費         | 418,292.48       | 5,082,653.27     | 5,024,283.04     | 476,662.71       |
| 生育保險費         | 337,263.16       | 4,335,843.56     | 3,962,861.83     | 710,244.89       |
| 4、住房公積金       | 8,598,945.62     | 57,059,101.30    | 57,261,409.38    | 8,396,637.54     |
| 5、工會經費和職工教育經費 | 15,791,161.32    | 39,338,846.39    | 37,064,480.82    | 18,065,526.89    |
| 八、其他短期薪酬      | 2,436,647.22     | 4,377,392.63     | 6,389,248.74     | 424,791.11       |
| 合計            | 1,593,215,257.33 | 2,117,264,234.02 | 1,723,693,606.38 | 1,986,785,884.97 |

## (3) 設定提存計劃列示

單位：元

| 項目       | 期初餘額          | 本期增加           | 本期減少           | 期末餘額          |
|----------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、基本養老保險 | 27,413,677.46 | 119,892,752.31 | 113,033,746.79 | 34,272,682.98 |
| 2、失業保險費  | 2,046,274.93  | 19,372,652.14  | 17,717,712.84  | 3,701,214.23  |
| 合計       | 29,459,952.39 | 139,265,404.45 | 130,751,459.63 | 37,973,897.21 |

## 27、應交稅費

單位：元

| 項目      | 期末餘額           | 期初餘額           |
|---------|----------------|----------------|
| 增值稅     | 0.00           | -3,024,513.65  |
| 消費稅     | 9,401.71       | 12,600.00      |
| 營業稅     | 72,161,778.31  | 94,684,621.37  |
| 企業所得稅   | 314,173,420.89 | 298,731,439.53 |
| 個人所得稅   | 33,499,579.29  | 76,154,862.96  |
| 城市維護建設稅 | 7,547,896.50   | 10,694,531.50  |
| 房產稅     | 7,591,098.92   | 4,916,868.58   |
| 土地使用稅   | 16,391,175.43  | 11,452,684.35  |
| 教育費附加   | 5,872,277.71   | 9,816,376.13   |
| 其他      | 4,008,548.76   | 5,770,163.20   |
| 合計      | 461,255,177.52 | 509,209,633.97 |

## 28、應付利息

單位：元

| 項目              | 期末餘額          | 期初餘額          |
|-----------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期還本的長期借款利息 | 560,000.00    |               |
| 企業債券利息          | 47,459,999.98 | 47,221,666.65 |
| 短期借款應付利息        | 4,193,735.07  | 1,980,037.38  |
| 合計              | 52,213,735.05 | 49,201,704.03 |

## 29、應付股利

單位：元

| 項目    | 期末餘額          | 期初餘額         |
|-------|---------------|--------------|
| 普通股股利 | 29,655,744.58 | 6,686,958.92 |
| 合計    | 29,655,744.58 | 6,686,958.92 |

## 30、其他應付款

## (1) 按款項性質列示其他應付款

單位：元

| 項目         | 期末餘額           | 期初餘額           |
|------------|----------------|----------------|
| 應付代墊款      | 88,516,364.73  | 120,571,569.09 |
| 預收土地處置款    | 55,842,000.00  | 50,000,000.00  |
| 應付社保及住房公積金 | 31,324,159.89  | 41,278,461.19  |
| 應付保證金      | 24,931,661.76  | 26,973,165.75  |
| 資金往來款      | 11,466,800.00  | 2,000,000.00   |
| 預收股權轉讓款    | 15,000,000.00  |                |
| 應付諮詢顧問等費用  | 14,467,426.74  | 25,273,946.27  |
| 應付項目前期費用   | 13,340,000.00  | 9,399,393.87   |
| 應付職工住房補貼   | 7,128,335.00   | 7,138,335.00   |
| 其他         | 43,593,886.52  | 47,359,967.54  |
| 合計         | 305,610,634.64 | 329,994,838.71 |

## (2) 賬齡超過 1 年的重要其他應付款

單位：元

| 項目             | 期末餘額          | 未償還或結轉的原因 |
|----------------|---------------|-----------|
| 中國紡織機械(集團)有限公司 | 20,231,020.72 | 未結算       |
| 應付社保及住房公積金     | 10,855,567.00 | 未結算       |
| 應付保證金          | 10,000,000.00 | 未結算       |
| 職工住房補貼         | 7,118,335.00  | 未結算       |
| 合計             | 48,204,922.72 | --        |

## 31、一年內到期的非流動負債

單位：元

| 項目            | 期末餘額         | 期初餘額          |
|---------------|--------------|---------------|
| 一年內到期的長期應付款   | 194,810.20   | 23,891,023.23 |
| 1 年內到期的其他長期負債 | 1,450,000.00 | 1,690,000.00  |
| 合計            | 1,644,810.20 | 25,581,023.23 |

## 32、長期借款

## (1) 長期借款分類

單位：元

| 項目   | 期末餘額           | 期初餘額 |
|------|----------------|------|
| 信用借款 | 200,000,000.00 |      |
| 合計   | 200,000,000.00 |      |

## 33、應付債券

## (1) 應付債券

單位：元

| 項目   | 期末餘額             | 期初餘額             |
|------|------------------|------------------|
| 中期票據 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 合計   | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |

## (2) 應付債券的增減變動（不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具）

單位：元

| 債券名稱 | 面值               | 發行日期                | 債券期限                | 發行金額             | 期初餘額             | 本期發行 | 按面值計<br>提利息   | 溢折價攤<br>銷 | 本期償還          | 其他 | 期末餘額             |
|------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------|---------------|-----------|---------------|----|------------------|
| 中期票據 | 1,200,000,000.00 | 2012年<br>04月24<br>日 | 2017年<br>04月24<br>日 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |      | 68,038,333.33 |           | 67,800,000.00 |    | 1,200,000,000.00 |
| 合計   | --               | --                  | --                  | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |      | 68,038,333.33 |           | 67,800,000.00 |    | 1,200,000,000.00 |

## 34、長期應付款

## (1) 按款項性質列示長期應付款

單位：元

| 項目            | 期末餘額          | 期初餘額          |
|---------------|---------------|---------------|
| 隨州市城市投資集團有限公司 | 29,994,000.00 | 29,994,000.00 |
| 應付融資租賃款       | 353,074.11    | 627,220.00    |
| 合計            | 30,347,074.11 | 30,621,220.00 |

## 35、長期應付職工薪酬

## (1) 長期應付職工薪酬表

單位：元

| 項目                | 期末餘額          | 期初餘額          |
|-------------------|---------------|---------------|
| 一、離職後福利-設定受益計劃淨負債 | 25,790,000.00 | 25,090,000.00 |
| 合計                | 25,790,000.00 | 25,090,000.00 |

## (2) 設定受益計劃變動情況

設定受益計劃義務現值：

單位：元

| 項目                | 本期發生額         | 上期發生額         |
|-------------------|---------------|---------------|
| 一、期初餘額            | 26,780,000.00 | 31,060,000.00 |
| 二、計入當期損益的設定受益成本   | 1,170,000.00  | -610,000.00   |
| 1.當期服務成本          | 1,170,000.00  | -610,000.00   |
| 三、計入其他綜合收益的設定收益成本 | -920,000.00   | 1,980,000.00  |
| 1.精算利得（損失以「-」表示）  | -920,000.00   | 1,980,000.00  |
| 四、其他變動            | 1,630,000.00  | 1,690,000.00  |
| 2.已支付的福利          | 1,630,000.00  | 1,690,000.00  |
| 五、期末餘額            | 27,240,000.00 | 26,780,000.00 |

設定受益計劃淨負債（淨資產）

單位：元

| 項目                | 本期發生額          | 上期發生額          |
|-------------------|----------------|----------------|
| 一、期初餘額            | -26,780,000.00 | -31,060,000.00 |
| 二、計入當期損益的設定受益成本   | -1,170,000.00  | 610,000.00     |
| 三、計入其他綜合收益的設定收益成本 | 920,000.00     | -1,980,000.00  |
| 四、其他變動            | -1,630,000.00  | -1,690,000.00  |
| 五、期末餘額            | -27,240,000.00 | -26,780,000.00 |

設定受益計劃重大精算假設及敏感性分析結果說明：

| 精算估計的重大假設 | 期末餘額             | 期初餘額             |
|-----------|------------------|------------------|
| 折現率       | 3.75%            | 4.50%            |
| 死亡率       | CLA2000-2003 Up2 | CLA2000-2003 Up2 |
| 預計平均壽命    | 82.70            | 82.60            |
| 薪酬的預期增長率  | 8.00%            | 8.00%            |

## 36、專項應付款

單位：元

| 項目  | 期初餘額          | 本期增加         | 本期減少         | 期末餘額          | 形成原因  |
|---|---------------|--------------|--------------|---------------|---|
| JWF1566 整節裝箱細紗機項目                             |               | 6,000,000.00 |              | 6,000,000.00  | 根據中國恒天企[2014]434 號《關於獲得集團公司 2014 年度科技創新專項支持資金的項目通知》文件，本公司之榆次分公司收到實際控制人中國恒天集團撥付的科技創新專項資金，專門用於「JWF1566 整節裝箱細紗機」創新項目。  |
| 年產 100 台雙軸向、多軸向經編機擴能改造項目                      | 5,200,000.00  |              |              | 5,200,000.00  | 該款項為根據發改投資[2012]3166 號《國家發改委、工業和信息化部關於下達產業振興和技術改造項目（中央評估第三批）2012 年中央預算內投資計劃的通知》文件，財政部給予的國家補助資金，專門用於本公司之子公司常德紡織機械有限公司「年產 100 台雙軸向、多軸向經編機擴能改造項目」建設。暫將該款項記入專項應付款，留待以後轉入實收資本。 |
| 高新技術纖維及複合材料加拈設備產業振興項目                         | 5,000,000.00  |              |              | 5,000,000.00  | 該款項為根據發改投資[2012]1938 號《國家發改委、工業和信息化部關於下達產業振興和技術改造項目（中央評估）2012 年中央預算內投資計劃的通知》文件，財政部給予的國家補助資金，專門用於本公司之子公司宜昌經緯紡機有限公司「高新技術纖維及複合材料加拈設備的振興項目」建設。暫將該款項記入專項應付款，留待以後轉入實收資本。        |
| 新型細紗機精梳機裝配廠房及其製造加工設施配套建設項目<br>新型細紗機及其製造加工設施配套 | 4,000,000.00  |              |              | 4,000,000.00  | 該款項為根據晉發改工業發(2010)955 號《經緯紡織機械股份有限公司榆次分公司新型細紗機精梳機裝配廠房及其製造加工設施配套建設項目》文件，撥付的「新型細紗機精梳機裝配廠房及其製造加工設施配套建設項目」的特別流轉金。暫將該款項記入專項應付款，留待以後轉入實收資本。                                     |
| 企業信息化升級項目                                     | 2,000,000.00  |              |              | 2,000,000.00  | 該款項為根據榆財建字[2012]7 號《山西經緯合力機械製造有限公司信息化升級項目》文件，撥付的信息化升級項目資金。暫將該款項記入專項應付款，留待以後轉入實收資本。  |
| 拆遷補償款   | 3,902,619.80  |              | 3,902,619.80 |               |   |
| 合計  | 20,102,619.80 | 6,000,000.00 | 3,902,619.80 | 22,200,000.00 | --  |



## 37、遞延收益

單位：元

| 項目   | 期初餘額           | 本期增加         | 本期減少          | 期末餘額           | 形成原因 |
|------|----------------|--------------|---------------|----------------|------|
| 政府補助 | 112,068,913.25 | 9,410,150.00 | 19,126,390.11 | 102,352,673.14 |      |
| 合計   | 112,068,913.25 | 9,410,150.00 | 19,126,390.11 | 102,352,673.14 | --   |

涉及政府補助的項目：

單位：元

| 負債項目                    | 期初餘額           | 本期新增補助金額     | 本期計入營業外收入金額   | 其他變動 | 期末餘額           | 與資產相關/與收益相關 |
|-------------------------|----------------|--------------|---------------|------|----------------|-------------|
| 與資產相關的政府補助：             |                |              |               |      |                |             |
| 政策性拆遷補償                 | 39,118,316.81  |              | 1,348,907.48  |      | 37,769,409.33  | 與資產相關       |
| 高效現代化棉紡織成套設備產業化項目投資補助   | 15,836,327.85  |              | 1,402,812.56  |      | 14,433,515.29  | 與資產相關       |
| 土地購置款返還                 | 9,211,351.26   |              | 206,301.26    |      | 9,005,050.00   | 與資產相關       |
| 高效智能粗紗機項目系列產品開發及產業化投資補助 | 7,125,842.23   |              | 777,800.24    |      | 6,348,041.99   | 與資產相關       |
| 技術中心創新能力建設項目            | 3,500,000.00   |              | 500,000.00    |      | 3,000,000.00   | 與資產相關       |
| 紡織機械專用精密高速軸承及錠子項目投資補助   | 2,610,000.00   |              | 435,000.00    |      | 2,175,000.00   | 與資產相關       |
| 高端拈線機項目投資補助             | 2,336,250.00   |              | 802,670.00    |      | 1,533,580.00   | 與資產相關       |
| 環錠細紗機無油幹式車頭項目           | 1,408,000.00   |              |               |      | 1,408,000.00   | 與資產相關       |
| 農業產業化龍頭企業基礎設施建設補貼       | 1,237,500.00   |              | 75,000.00     |      | 1,162,500.00   | 與資產相關       |
| 新型抽氣式轉杯紡紗機研發與試製         | 1,040,000.00   |              |               |      | 1,040,000.00   | 與資產相關       |
| 電鍍廢水深度治理閉路循環項目          | 928,571.43     |              | 71,428.57     |      | 857,142.86     | 與資產相關       |
| 湖北伍家崗工業園區管理委員會土地補貼款     | 574,080.00     |              |               |      | 574,080.00     | 與資產相關       |
| 玉米聯合收穫機專利技術轉化資金         | 251,100.00     |              | 37,200.00     |      | 213,900.00     | 與資產相關       |
| 其他                      | 1,212,000.00   |              |               |      | 1,212,000.00   | 與資產相關       |
| 與收益相關的政府補助：             |                |              |               |      |                |             |
| 宜昌高新區管委會下撥機械工程建設補貼      | 22,724,480.00  |              | 5,681,120.00  |      | 17,043,360.00  | 與收益相關       |
| 多功能磁感應熱療系統研發經費          | 1,567,093.67   | 910,000.00   |               |      | 2,477,093.67   | 與收益相關       |
| 鹹陽市職工失業金保險基金            |                | 1,977,900.00 | 577,900.00    |      | 1,400,000.00   | 與收益相關       |
| 其他                      | 1,388,000.00   | 6,522,250.00 | 7,210,250.00  |      | 700,000.00     | 與收益相關       |
| 合計                      | 112,068,913.25 | 9,410,150.00 | 19,126,390.11 |      | 102,352,673.14 | --          |

## 38、股本

單位：元

|      | 期初餘額           | 本次變動增減(+、-) |    |       |    |    | 期末餘額           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 發行新股        | 送股 | 公積金轉股 | 其他 | 小計 |                |
| 股份總數 | 704,130,000.00 |             |    |       |    |    | 704,130,000.00 |

## 39、資本公積

單位：元

| 項目         | 期初餘額             | 本期增加       | 本期減少         | 期末餘額             |
|------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 資本溢價(股本溢價) | 1,930,843,480.44 |            | 8,711,251.79 | 1,922,132,228.65 |
| 其他資本公積     |                  | 260,599.14 |              | 260,599.14       |
| 合計         | 1,930,843,480.44 | 260,599.14 | 8,711,251.79 | 1,922,392,827.79 |

## 40、其他綜合收益

單位：元

| 項目                                  | 期初餘額           | 本期發生額         |                    |              |               |               | 期末餘額           |
|-------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
|                                     |                | 本期所得稅前發生額     | 減：前期計入其他綜合收益當期轉入損益 | 減：所得稅費用      | 稅後歸屬於母公司      | 稅後歸屬於少數股東     |                |
| 一、以後不能重分類進損益的其他綜合收益                 | -880,000.00    | -920,000.00   |                    |              | -959,500.00   | 39,500.00     | -1,839,500.00  |
| 其中：重新計算設定受益計劃淨負債和淨資產的變動             | -880,000.00    | -920,000.00   |                    |              | -959,500.00   | 39,500.00     | -1,839,500.00  |
| 二、以後將重分類進損益的其他綜合收益                  | -51,261,269.87 | 36,313,503.50 |                    | 9,070,585.39 | 10,218,793.03 | 17,024,125.08 | -41,042,476.84 |
| 其中：權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 | -72,830.18     | 1,480.01      |                    |              | 1,480.01      |               | -71,350.17     |
| 可供出售金融資產公允價值變動損益                    | -47,466,505.89 | 36,282,341.56 |                    | 9,070,585.39 | 10,030,717.29 | 17,181,038.88 | -37,435,788.60 |
| 外幣財務報表折算差額                          | -3,721,933.80  | 29,681.93     |                    |              | 186,595.73    | -156,913.80   | -3,535,338.07  |
| 其他綜合收益合計                            | -52,141,269.87 | 35,393,503.50 |                    | 9,070,585.39 | 9,259,293.03  | 17,063,625.08 | -42,881,976.84 |

## 41、專項儲備

單位：元

| 項目    | 期初餘額          | 本期增加          | 本期減少          | 期末餘額          |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 安全生產費 | 10,587,684.57 | 16,051,080.02 | 11,434,200.22 | 15,204,564.37 |
| 合計    | 10,587,684.57 | 16,051,080.02 | 11,434,200.22 | 15,204,564.37 |

## 42、盈餘公積

單位：元

| 項目     | 期初餘額           | 本期增加          | 本期減少 | 期末餘額           |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈餘公積 | 639,234,901.44 | 92,281,542.44 |      | 731,516,443.88 |
| 任意盈餘公積 | 181,258,065.90 |               |      | 181,258,065.90 |
| 合計     | 820,492,967.34 | 92,281,542.44 |      | 912,774,509.78 |

## 43、未分配利潤

單位：元

| 項目                    | 本期               | 上期               |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 調整前上期末未分配利潤           | 1,593,931,859.21 | 1,206,302,151.39 |
| 調整期初未分配利潤合計數（調增+，調減—） | 880,000.00       | 2,843,500.00     |
| 調整後期初未分配利潤            | 1,594,811,859.21 | 1,209,145,651.39 |
| 加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤     | 541,838,563.07   | 591,778,324.35   |
| 減：提取法定盈餘公積            | 92,281,542.44    | 85,429,057.43    |
| 提取任意盈餘公積              |                  | 1,638,491.22     |
| 提取一般風險準備              | 82,364,477.83    | 48,631,567.88    |
| 應付普通股股利               | 70,413,000.00    | 70,413,000.00    |
| 期末未分配利潤               | 1,891,591,402.01 | 1,594,811,859.21 |

調整期初未分配利潤明細：

1)、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤 880,000.00 元。

## 44、營業收入和營業成本

單位：元

| 項目   | 本期發生額            |                  | 上期發生額            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主營業務 | 4,176,697,833.68 | 3,674,764,136.27 | 4,867,997,540.78 | 4,187,625,098.95 |
| 其他業務 | 940,955,160.14   | 536,269,722.83   | 807,486,502.70   | 627,496,065.05   |
| 合計   | 5,117,652,993.82 | 4,211,033,859.10 | 5,675,484,043.48 | 4,815,121,164.00 |

## 45、營業稅金及附加

單位：元

| 項目      | 本期發生額          | 上期發生額          |
|---------|----------------|----------------|
| 營業稅     | 245,081,466.03 | 232,020,593.76 |
| 城市維護建設稅 | 27,621,351.26  | 27,683,553.61  |
| 教育費附加   | 19,955,306.45  | 19,727,845.94  |
| 其他      | 1,943,398.78   | 5,662,267.88   |
| 合計      | 294,601,522.52 | 285,094,261.19 |

## 46、銷售費用

單位：元

| 項目      | 本期發生額          | 上期發生額          |
|---------|----------------|----------------|
| 職工薪酬    | 76,464,251.93  | 80,970,900.90  |
| 差旅費     | 28,440,003.41  | 25,487,700.76  |
| 運輸費     | 25,222,176.44  | 25,756,741.37  |
| 三包費     | 20,574,065.54  | 1,446,914.79   |
| 業務費     | 14,946,626.23  | 12,966,256.59  |
| 展覽費     | 14,724,972.85  | 6,219,031.17   |
| 委托代銷手續費 | 10,598,693.43  | 404,308.91     |
| 銷售服務費   | 6,917,583.56   | 6,569,826.52   |
| 廣告費     | 4,375,720.44   | 3,826,472.91   |
| 辦公費     | 3,274,313.73   | 3,884,858.00   |
| 樣品及產品損耗 | 3,268,303.97   | 2,976,491.69   |
| 折舊費     | 2,655,804.73   | 2,678,680.85   |
| 其他      | 7,311,226.09   | 13,318,472.09  |
| 合計      | 218,773,742.35 | 186,506,656.55 |

## 47、管理費用

單位：元

| 項目           | 本期發生額            | 上期發生額            |
|--------------|------------------|------------------|
| 職工薪酬         | 1,775,269,318.05 | 1,643,574,270.97 |
| 諮詢服務費        | 221,401,159.48   | 327,316,238.34   |
| 研究開發費用       | 191,745,939.89   | 219,753,030.78   |
| 租賃費          | 115,020,637.36   | 83,317,191.44    |
| 差旅費          | 54,178,517.03    | 51,673,220.89    |
| 折舊費          | 48,371,489.24    | 48,325,257.62    |
| 業務招待費        | 42,057,224.23    | 48,541,357.13    |
| 稅金           | 35,187,916.48    | 31,070,135.39    |
| 無形資產攤銷       | 25,040,744.52    | 21,070,889.25    |
| 聘請中介機構費用     | 23,987,150.97    | 27,828,325.94    |
| 辦公費          | 23,430,709.85    | 27,505,636.33    |
| 修理費          | 15,809,605.06    | 19,685,117.38    |
| 長期待攤費用攤銷     | 15,305,359.95    | 16,137,323.10    |
| 運輸費          | 11,912,527.80    | 12,738,689.08    |
| 水電費          | 11,858,898.00    | 12,875,820.94    |
| 會議費          | 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     |
| 取暖費          | 3,612,988.49     | 2,883,119.44     |
| 待工損失         | 3,402,333.35     | 11,118.13        |
| 保險費          | 2,524,229.76     | 2,776,634.23     |
| 綠化費          | 1,584,840.51     | 1,650,821.56     |
| 董事會費         | 959,334.44       | 722,347.18       |
| 訴訟費          | 828,830.00       | 225,895.50       |
| 排污費          | 402,038.09       | 560,139.00       |
| 倉庫經費         | 384,776.91       | 1,300,103.11     |
| 勞動保護費        | 358,722.79       | 2,651,554.05     |
| 涉外費          | 260,576.58       | 683,531.08       |
| 其他           | 55,776,891.65    | 57,166,229.99    |
| 合計           | 2,693,252,971.70 | 2,682,743,498.17 |

## 48、財務費用

單位：元

| 項目   | 本期發生額          | 上期發生額          |
|------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 199,513,719.74 | 153,603,844.21 |
| 利息收入 | -30,330,044.06 | -13,614,910.68 |
| 匯兌損失 | 24,735,582.09  | 5,496,910.88   |
| 匯兌收益 | -1,108,946.12  | -10,626,700.76 |
| 其他   | 14,231,802.63  | 13,697,784.57  |
| 合計   | 207,042,114.28 | 148,556,928.22 |

## 49、資產減值損失

單位：元

| 項目       | 本期發生額         | 上期發生額         |
|----------|---------------|---------------|
| 一、壞賬損失   | 18,873,193.42 | 8,646,256.70  |
| 二、存貨跌價損失 | 29,166,249.42 | 16,488,812.53 |
| 十四、其他    | 2,890,000.00  |               |
| 合計       | 50,929,442.84 | 25,135,069.23 |

## 50、公允價值變動收益

單位：元

| 產生公允價值變動收益的來源           | 本期發生額          | 上期發生額          |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 以公允價值計量的且其變動計入當期損益的金融資產 | 117,198,095.01 | -11,122,873.20 |
| 合計                      | 117,198,095.01 | -11,122,873.20 |

## 51、投資收益

單位：元

| 項目                               | 本期發生額          | 上期發生額          |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 權益法核算的長期股權投資收益                   | 67,472,434.06  | 38,033,001.61  |
| 處置長期股權投資產生的投資收益                  | -75,643.83     | 13,353,259.63  |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產在持有期間的投資收益 | 54,804,554.44  | 3,533,284.04   |
| 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產取得的投資收益  | 113,410,861.07 | -26,221,825.24 |
| 持有至到期投資在持有期間的投資收益                | 17,577,671.23  |                |
| 可供出售金融資產在持有期間的投資收益               | 18,070,579.80  | 10,316,227.10  |
| 處置可供出售金融資產取得的投資收益                |                | -46,047,528.96 |
| 處置持有至到期投資取得的投資收益                 | 5,600,000.00   |                |
| 合計                               | 276,860,456.77 | -7,033,581.82  |

## 52、營業外收入

單位：元

| 項目          | 本期發生額         | 上期發生額         | 計入當期非經常性損益的金額 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流動資產處置利得合計 | 7,720,070.19  | 27,382,804.47 | 7,720,070.19  |
| 其中：固定資產處置利得 | 7,720,070.19  | 26,339,326.20 | 7,720,070.19  |
| 無形資產處置利得    |               | 1,043,478.27  |               |
| 債務重組利得      | 4,942,507.36  | 1,028,842.54  | 4,942,507.36  |
| 政府補助        | 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 |
| 合計          | 70,618,968.29 | 91,107,848.67 | 70,618,968.29 |

計入當期損益的政府補助：

單位：元

| 補助項目                   | 本期發生金額        | 上期發生金額        | 與資產相關/與收益相關 |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 財政部下撥 2013 年智能製造裝備發展資金 | 6,500,000.00  |               |             |
| 獠亭管委會下撥機械工程建設補貼        | 5,681,120.00  | 5,681,120.00  |             |
| 拆遷補助                   | 5,251,527.28  | 2,238,786.11  |             |
| 常德市財政局社會保險補貼           | 2,270,000.00  |               |             |
| 江蘇安捷稀土永磁同步電機項目         | 1,817,250.00  |               |             |
| 高效現代化棉紡織成套設備產業化項目投資補助  | 1,686,184.98  |               |             |
| 減免土地使用稅、房產稅            | 1,468,949.09  | 2,514,970.94  |             |
| 碳纖維多層角連線織裝備及技術研發課題項目   |               | 3,350,000.00  |             |
| 技術中心創新能力建設項目           | 500,000.00    | 1,500,000.00  |             |
| 離散製造過程製造物聯項目           | 610,000.00    | 1,435,000.00  |             |
| 科技計劃項目補助資金             | 1,600,000.00  | 1,400,000.00  |             |
| 增值稅即征即退款               | 72,513.21     | 2,491,569.79  |             |
| 其他                     | 15,040,163.38 | 20,436,168.48 |             |
| 合計                     | 42,497,707.94 | 41,047,615.32 | --          |

## 53、營業外支出

單位：元

| 項目           | 本期發生額         | 上期發生額         | 計入當期非經常性損益的金額 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流動資產處置損失合計  | 9,725,025.71  | 3,610,553.24  | 9,725,025.71  |
| 其中：固定資產處置損失  | 8,905,085.15  | 3,137,312.96  | 8,905,085.15  |
| 無形資產處置損失     | 819,940.56    | 473,240.28    | 819,940.56    |
| 債務重組損失       | 113,736.10    | 4,101.50      | 113,736.10    |
| 對外捐贈         | 1,045,741.30  | 2,390,750.00  | 1,045,741.30  |
| 賠償金、違約金及罰款支出 | 813,870.32    | 1,291,642.16  | 813,870.32    |
| 其他           | 1,931,081.87  | 3,250,228.62  | 1,931,081.87  |
| 合計           | 13,629,455.30 | 10,547,275.52 | 13,629,455.30 |



## 54、所得稅費用

## (1) 所得稅費用表

單位：元

| 項目      | 本期發生額          | 上期發生額           |
|---------|----------------|-----------------|
| 當期所得稅費用 | 854,372,737.74 | 824,648,158.51  |
| 遞延所得稅費用 | -66,784,466.45 | -130,355,159.08 |
| 合計      | 787,588,271.29 | 694,292,999.43  |

## (2) 會計利潤與所得稅費用調整過程

單位：元

| 項目                             | 本期發生額            |
|--------------------------------|------------------|
| 利潤總額                           | 2,790,100,092.05 |
| 按法定/適用稅率計算的所得稅費用               | 418,515,013.81   |
| 子公司適用不同稅率的影響                   | 300,223,626.42   |
| 調整以前期間所得稅的影響                   | -3,603,983.40    |
| 非應稅收入的影響                       | -14,012,653.96   |
| 不可抵扣的成本、費用和損失的影響               | 10,130,076.04    |
| 使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響        | -5,569,775.92    |
| 本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響 | 107,516,275.33   |
| 歸屬於合營企業和聯營企業的損益                | -12,537,970.68   |
| 研發費用加計扣除金額                     | -13,072,336.35   |
| 所得稅費用                          | 787,588,271.29   |

## 55、其他綜合收益

詳見附注 40。

## 56、現金流量表項目

## (1) 收到的其他與經營活動有關的現金

單位：元

| 項目           | 本期發生額          | 上期發生額          |
|--------------|----------------|----------------|
| 政府補貼         | 32,781,467.83  | 62,881,765.02  |
| 利息收入         | 30,330,044.06  | 13,614,910.68  |
| 收回應付票據保證金    | 30,244,483.32  |                |
| 收其他公司往來款     | 8,375,599.50   | 124,509,226.60 |
| 代收代付職工房屋產權餘款 | 4,678,535.00   |                |
| 保證金          | 3,367,658.02   |                |
| 青島流亭機場海關保證金  |                | 5,127,022.88   |
| 其他           | 21,944,069.32  | 18,198,760.76  |
| 合計           | 131,721,857.05 | 224,331,685.94 |

## (2) 支付的其他與經營活動有關的現金

單位：元

| 項目       | 本期發生額          | 上期發生額          |
|----------|----------------|----------------|
| 居間服務與諮詢費 | 231,999,852.91 | 325,059,454.78 |
| 差旅費      | 82,618,520.44  | 74,811,958.45  |
| 租賃費      | 77,685,969.01  | 85,115,484.84  |
| 票據保證金    | 57,443,374.78  |                |
| 研發費      | 49,855,348.72  | 28,973,472.37  |
| 運輸與裝卸費   | 43,981,330.62  | 39,537,136.16  |
| 業務招待費    | 42,057,224.23  | 47,375,483.90  |
| 辦公費      | 31,040,342.13  | 33,359,478.31  |
| 工會經費     | 25,836,645.82  | 16,624,412.56  |
| 中介機構費    | 23,987,150.97  | 28,038,198.29  |
| 修理費      | 15,809,605.06  | 17,927,825.74  |
| 水電暖氣費    | 15,471,886.49  | 15,368,223.68  |
| 業務費      | 14,946,626.23  | 13,604,821.04  |
| 展覽費      | 14,724,972.85  | 6,564,765.96   |
| 會議費      | 8,244,892.67   | 15,235,366.45  |

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| 銷售服務費    | 6,917,583.56   | 6,869,664.25   |
| 廣告與宣傳費   | 4,375,720.44   | 3,928,457.25   |
| 保險費      | 2,524,229.76   | 2,851,173.53   |
| 付其他公司往來款 |                | 53,635,191.60  |
| 其他       | 9,853,712.84   | 8,793,678.28   |
| 合計       | 759,374,989.53 | 823,674,247.44 |

## (3) 收到的其他與投資活動有關的現金

單位：元

| 項目                | 本期發生額         | 上期發生額 |
|-------------------|---------------|-------|
| 收回鹹陽經緯置業有限公司資金往來款 | 60,000,000.00 |       |
| 合計                | 60,000,000.00 |       |

## (4) 支付的其他與投資活動有關的現金

單位：元

| 項目                         | 本期發生額          | 上期發生額      |
|----------------------------|----------------|------------|
| 支付江蘇華西集團公司投資款              | 100,000,000.00 |            |
| 支付鹹陽經緯置業有限公司資金往來款          | 100,000,000.00 |            |
| 支付隨州吉納福工程機械服務有限公司<br>資金往來款 | 19,803,000.00  |            |
| 處置子公司產生的現金淨流出              | 308,149.19     | 821,707.43 |
| 合計                         | 220,111,149.19 | 821,707.43 |

## (5) 收到的其他與籌資活動有關的現金

單位：元

| 項目                        | 本期發生額        | 上期發生額 |
|---------------------------|--------------|-------|
| 收到中國恒天集團有限公司細紗機項目<br>無息貸款 | 6,000,000.00 |       |
| 合計                        | 6,000,000.00 |       |

## (6) 支付的其他與籌資活動有關的現金

單位：元

| 項目                | 本期發生額         | 上期發生額         |
|-------------------|---------------|---------------|
| 支付具有籌資性質的應付票據保證金  | 38,719,889.61 |               |
| 購買子公司少數股東股權所支付的現金 | 21,337,251.70 | 7,197,703.39  |
| 融資租賃支付的相關款項       | 17,347,859.24 | 35,420,233.02 |
| 中期票據承銷費           | 3,600,000.00  | 3,600,000.00  |
| 貸款業務手續費           | 725,050.00    |               |
| 合計                | 81,730,050.55 | 46,217,936.41 |

## 57、現金流量表補充資料

## (1) 現金流量表補充資料

單位：元

| 補充資料                             | 本期金額             | 上期金額             |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1·將淨利潤調節為經營活動現金流量：               | --               | --               |
| 淨利潤                              | 2,002,511,820.76 | 1,781,155,687.46 |
| 加：資產減值準備                         | 50,929,442.84    | 25,135,069.23    |
| 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊          | 144,667,080.42   | 156,150,718.52   |
| 無形資產攤銷                           | 28,461,706.20    | 29,051,423.28    |
| 長期待攤費用攤銷                         | 22,382,865.85    | 16,137,323.10    |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以「-」號填列） | 2,004,955.52     | -23,772,251.23   |
| 公允價值變動損失（收益以「-」號填列）              | -117,198,095.01  | 11,122,873.20    |
| 財務費用（收益以「-」號填列）                  | 204,688,128.83   | 160,053,960.57   |
| 投資損失（收益以「-」號填列）                  | -276,860,456.77  | 7,033,581.82     |
| 遞延所得稅資產減少（增加以「-」號填列）             | -70,985,964.66   | -130,355,159.08  |
| 遞延所得稅負債增加（減少以「-」號填列）             | 4,201,498.21     |                  |
| 存貨的減少（增加以「-」號填列）                 | 49,195,864.47    | -123,136,160.01  |
| 經營性應收項目的減少（增加以「-」號填列）            | 616,261,206.72   | -204,283,229.02  |
| 經營性應付項目的增加（減少以「-」號填列）            | -122,776,152.41  | 665,397,674.92   |

|                       |                   |                  |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| 其他                    | -60,416,035.03    | 6,777,528.68     |
| 經營活動產生的現金流量淨額         | 2,477,067,865.94  | 2,376,469,041.44 |
| 2· 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： | --                | --               |
| 3· 現金及現金等價物淨變動情況：     | --                | --               |
| 現金的期末餘額               | 4,993,815,408.98  | 9,314,093,479.56 |
| 減：現金的期初餘額             | 9,314,093,479.56  | 6,456,694,048.29 |
| 現金及現金等價物淨增加額          | -4,320,278,070.58 | 2,857,399,431.27 |

## (2) 本期收到的處置子公司的現金淨額

單位：元

|                        | 金額          |
|------------------------|-------------|
| 其中：                    | --          |
| 減：喪失控制權日子公司持有的現金及現金等價物 | 308,149.19  |
| 其中：                    | --          |
| 其中：                    | --          |
| 處置子公司收到的現金淨額           | -308,149.19 |

## (3) 現金和現金等價物的構成

單位：元

| 項目             | 期末餘額             | 期初餘額             |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、現金           | 4,993,815,408.98 | 9,314,093,479.56 |
| 其中：庫存現金        | 767,793.18       | 918,176.25       |
| 可隨時用於支付的銀行存款   | 4,875,779,627.21 | 9,293,184,494.33 |
| 可隨時用於支付的其他貨幣資金 | 117,267,988.59   | 19,990,808.98    |
| 三、期末現金及現金等價物餘額 | 4,993,815,408.98 | 9,314,093,479.56 |

## 58、所有權或使用權受到限制的資產

單位：元

| 項目   | 期末賬面價值         | 受限原因 |
|------|----------------|------|
| 貨幣資金 | 238,282,826.34 |      |
| 應收票據 | 64,590,118.94  |      |
| 固定資產 | 132,024,037.27 |      |

|      |                |    |
|------|----------------|----|
| 無形資產 | 122,915,928.19 |    |
| 合計   | 557,812,910.74 | -- |

## 59、外幣貨幣性項目

### (1) 外幣貨幣性項目

單位：元

| 項目    | 期末外幣餘額         | 折算匯率   | 期末折算人民幣餘額      |
|-------|----------------|--------|----------------|
| 貨幣資金  | --             | --     | 75,393,450.18  |
| 其中：美元 | 6,585,151.65   | 6.1190 | 40,294,542.92  |
| 歐元    | 1,650,197.62   | 7.4556 | 12,303,213.36  |
| 港幣    | 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      |
| 英鎊    | 1,050.05       | 9.5437 | 10,021.37      |
| 應收賬款  | --             | --     | 111,061,304.86 |
| 其中：美元 | 526,263.22     | 6.119  | 3,220,204.64   |
| 歐元    | 11,577,335.67  | 7.4556 | 86,315,983.83  |
| 港幣    | 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     |
| 其他應收款 |                |        | 57,650,022.08  |
| 其中：歐元 | 332,584.84     | 7.4556 | 2,479,619.54   |
| 港幣    | 69,885,629.28  | 0.7889 | 55,132,772.94  |
| 瑞士法郎  | 6,000.00       | 6.2716 | 37,629.60      |
| 應付帳款  |                |        | 75,650,252.14  |
| 其中：歐元 | 7,618,704.67   | 7.4556 | 56,802,014.54  |
| 港幣    | 13,443,318.99  | 0.7889 | 10,605,434.35  |
| 日元    | 160,365,821.98 | 0.0514 | 8,242,803.25   |
| 其他應付款 |                |        | 115,659,870.82 |
| 其中：美元 | 49,167.00      | 6.1190 | 300,852.87     |
| 歐元    | 256,819.15     | 7.4556 | 1,914,740.87   |
| 港幣    | 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) 境外經營實體說明，包括對於重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記帳本位幣及選擇依據，記帳本位幣發生變化的還應披露原因。

本公司之境外子公司香港華明有限公司、恒天新能源汽車有限公司、China Hi-Tech (International) Limited根據其經營所處的主要經濟環境中的貨幣確認港幣為其記帳本位幣，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根據其經營所處的主要經濟環境中的貨幣確認歐元為其記帳本位幣，本公司之境外子公司America Jingwei Textile Machinery LLC、Zhongrong International Holdings Limited(BVI)根據其經營所處的主要經濟環境中的貨幣確認美元為其記帳本位幣。

## 八、合併範圍的變更

### 1、非同一控制下企業合併

#### (1) 本期發生的非同一控制下企業合併

單位：元

| 被購買方名稱       | 股權取得時點      | 股權取得成本 | 股權取得比例  | 股權取得方式 | 購買日 | 購買日的確定依據 | 購買日至期末被購買方的收入 | 購買日至期末被購買方的淨利潤 |
|--------------|-------------|--------|---------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| 上海瑞揚投資管理有限公司 | 2014年10月31日 | 0.00   | 100.00% |        |     |          |               | -110,851.24    |

#### (2) 合併成本及商譽

本公司之間接控股子公司中融國際資本管理有限公司通過非同一控制下企業合併取得上海瑞揚投資管理有限公司100.00%的股權，購買日上海瑞揚投資管理有限公司淨資產賬面價值、公允價值均為零，股權取得成本為零。

## 2、處置子公司

是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形

單位：元

| 子公司名稱        | 股權處置價款        | 股權處置比例 | 股權處置方式 | 喪失控制權的時點    | 喪失控制權時點的確定依據 | 處置價款與處置投資對應的合并財務報表層面享有該子公司淨資產份額的差額 | 喪失控制權之日剩餘股權的比例 | 喪失控制權之日剩餘股權的賬面價值 | 喪失控制權之日剩餘股權的公允價值 | 按照公允價值重新計量剩餘股權產生的利得或損失 | 喪失控制權之日剩餘股權公允價值的確定方法及主要假設 | 與原子公司股權投資相關的其他綜合收益轉入投資損益的金額 |
|--------------|---------------|--------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 北京京鵬投資管理有限公司 | 54,965,960.28 | 55.00% | 出售     | 2014年08月31日 | 工商變更         | -75,643.83                         | 45.00%         | 100,000,000.00   | 100,000,000.00   |                        |                           |                             |

是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形

是  否

## 3、其他原因的合并範圍變動

說明其他原因導致的合并範圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況：

本公司之子公司北京經緯紡機新技術有限公司以人民幣86.36萬元出資設立經緯軟信科技無錫有限公司，持有其51.02%的股權，經緯軟信科技無錫有限公司本年納入合并範圍。

本公司以人民幣1,200.00萬元出資設立北京恒天鑫能新能源汽車技術有限公司，持有其40.00%的股權，北京恒天鑫能新能源汽車技術有限公司本年納入合并範圍。

本公司之子公司香港華明有限公司以美元60萬元出資設立America Jingwei Textile Machinery LLC，持有其60.00%的股權，America Jingwei Textile Machinery LLC本年納入合并範圍。

本公司之間接控股子公司北京中融鼎新投資管理有限公司以人民幣2,000.00萬元出資設立中融長河資本投資管理有限公司，持有其100.00%的股權，中融長河資本投資管理有限公司本年納入合并範圍。

本公司之間接控股子公司北京中融鼎新投資管理有限公司以人民幣1,000.00萬元出資設立北京中融匯智人力資源有限公司，持有其100.00%的股權，北京中融匯智人力資源有限公司本年納入合并範圍。

本公司之間接控股子公司北京中融鼎新投資管理有限公司投資設立深圳中融寶晟資產管理有限公司，持有其100.00%的股權，截至2014年12月31日尚未實際出資，深圳中融寶晟資產管理有限公司本年納入合并範圍。

本公司之間接控股子公司北京中融鼎新投資管理有限公司以人民幣2,000.00萬元出資設立上海隆山投資管理有限公司，持有其100.00%的股權，上海隆山投資管理有限公司本年納入合并範圍。

本公司之間接控股子公司上海隆山投資管理有限公司以美元257.819萬元出資設立Zhongrong International Holdings



Limited(BVI)，持有其100.00%的股權，Zhongrong International Holdings Limited(BVI)本年納入合併範圍。

本公司之間接控股子公司Zhongrong International Holdings Limited(BVI)以美元247.819萬元出資設立中融國際資本管理有限公司，持有其100.00%的股權，中融國際資本管理有限公司本年納入合併範圍。

本公司之間接控股子公司上海華源熱療技術有限公司本年對其全資子公司北京經緯華清醫療科技有限公司進行清算，北京經緯華清醫療科技有限公司分別於2014年11月17日、2014年12月18日完成稅務注銷和工商注銷。

## 九、在其他主體中的權益

### 1、在子公司中的權益

#### (1) 企業集團的構成

| 子公司名稱           | 主要經營地 | 註冊地 | 業務性質      | 持股比例    |         | 取得方式 |
|-----------------|-------|-----|-----------|---------|---------|------|
|                 |       |     |           | 直接      | 間接      |      |
| 瀋陽宏大華明紡織機械有限公司  | 瀋陽市   | 瀋陽市 | 紡織機械製造    |         | 100.00% | 投資新設 |
| 北京經緯紡織新技術有限公司   | 北京市   | 北京市 | 紡織機械製造    | 98.40%  | 1.60%   | 投資新設 |
| 宜昌經緯紡織有限公司      | 宜昌市   | 宜昌市 | 紡織機械製造    | 75.00%  | 25.00%  | 投資新設 |
| 天津經緯新型紡織機械有限公司  | 天津市   | 天津市 | 紡織機械製造    | 75.00%  | 25.00%  | 投資新設 |
| 上海創安商貿有限公司      | 上海市   | 上海市 | 針紡織品銷售    | 96.00%  | 0.94%   | 投資新設 |
| 上海緯欣機電有限公司      | 上海市   | 上海市 | 紡織機械製造    | 90.00%  | 10.00%  | 投資新設 |
| 上海經緯普羅蒂紡織機械有限公司 | 上海市   | 上海市 | 紡織機械製造    | 78.00%  | 22.00%  | 投資新設 |
| 上海緯斯伯模具注塑件有限公司  | 上海市   | 上海市 | 精密注塑零件製造  |         | 50.00%  | 投資新設 |
| 經緯紡織機械榆次物資有限公司  | 晉中市   | 晉中市 | 冶金、金屬材料銷售 | 99.20%  | 0.80%   | 投資新設 |
| 山西經緯紡織機械專件有限公司  | 晉中市   | 晉中市 | 紡織機械專件製造  | 54.86%  |         | 投資新設 |
| 香港華明有限公司        | 香港    | 香港  | 紡織機械及汽車銷售 | 100.00% |         | 投資新設 |

|                                       |     |     |          |         |         |      |
|---------------------------------------|-----|-----|----------|---------|---------|------|
| 山西經緯精密機械製造有限公司                        | 晉中市 | 晉中市 | 鑄造模具製造   | 68.80%  |         | 投資新設 |
| 鹹陽經緯紡織機械有限公司                          | 鹹陽市 | 鹹陽市 | 紡織機械製造   | 97.36%  | 2.64%   | 投資新設 |
| 湖北新楚風汽車股份有限公司                         | 隨州市 | 隨州市 | 汽車製造     | 80.28%  |         | 投資新設 |
| 恒天汽車股份有限公司                            | 隨州市 | 隨州市 | 汽車銷售     | 5.00%   | 95.00%  | 投資新設 |
| 北京中融鼎新投資管理有限公司                        | 北京市 | 北京市 | 股權投資     |         | 100.00% | 投資新設 |
| 上海申歆醫療投資管理有限公司                        | 上海市 | 上海市 | 醫療器械製造   |         | 100.00% | 投資新設 |
| 宜昌經緯機械有限公司                            | 宜昌市 | 宜昌市 | 紡織機械製造   | 100.00% |         | 投資新設 |
| 湖北恒天客車有限公司                            | 隨州市 | 隨州市 | 汽車製造     |         | 60.00%  | 投資新設 |
| 經緯津田駒紡織機械(鹹陽)有限公司                     | 鹹陽市 | 鹹陽市 | 紡織機械製造   | 51.00%  |         | 投資新設 |
| JW-PROTTI<br>MACCHINE TESSILI<br>S.R  | 意大利 | 意大利 | 紡織機械     | 94.05%  |         | 投資新設 |
| 黃石恒天經緯紡織機械有限公司                        | 黃石市 | 黃石市 | 紡織機械裝備製造 |         | 92.86%  | 投資新設 |
| 中融基金管理有限公司                            | 北京市 | 北京市 | 基金管理     |         | 51.00%  | 投資新設 |
| 中融(北京)資產管理有限公司                        | 北京市 | 北京市 | 資產管理     |         | 100.00% | 投資新設 |
| 經緯軟信科技無錫有限公司                          | 無錫市 | 無錫市 | 信息技術開發   |         | 51.02%  | 投資新設 |
| 北京恒天鑫能新能源汽車技術有限公司                     | 北京市 | 北京市 | 汽車製造     | 40.00%  |         | 投資新設 |
| America Jingwei Textile Machinery LLC | 美國  | 美國  | 紡織機械製造   |         | 60.00%  | 投資新設 |
| 中融長河資本投資管理有限公司                        | 上海市 | 上海市 | 股權投資     |         | 100.00% | 投資新設 |
| 北京中融匯智人力資源有限公司                        | 北京市 | 北京市 | 股權投資     |         | 100.00% | 投資新設 |
| 深圳中融寶晟資產管理有限公司                        | 深圳市 | 深圳市 | 股權投資     |         | 100.00% | 投資新設 |

|   |         |         |          |         |         |            |
|---|---------|---------|----------|---------|---------|------------|
| 上海隆山投資管理有限公司                                  | 上海市     | 上海市     | 股權投資     |         | 100.00% | 投資新設       |
| Zhongrong International Holdings Limited(BVI) | 英屬維爾京群島 | 英屬維爾京群島 | 股權投資     |         | 100.00% | 投資新設       |
| 中融國際資本管理有限公司                                  | 香港      | 香港      | 股權投資     |         | 100.00% | 投資新設       |
| 瀋陽宏大紡織機械有限責任公司                                | 瀋陽市     | 瀋陽市     | 紡織機械製造   | 98.00%  |         | 同一控制下企業合併  |
| 山西經緯合力機械製造有限公司                                | 晉中市     | 晉中市     | 機電產品製造   | 39.83%  |         | 同一控制下企業合併  |
| 常德紡織機械有限公司                                    | 常德市     | 常德市     | 紡織機械製造   | 70.00%  | 25.00%  | 同一控制下企業合併  |
| 天津宏大紡織機械有限公司                                  | 天津市     | 天津市     | 紡織機械製造   | 98.00%  | 2.00%   | 同一控制下企業合併  |
| 青島宏大紡織機械有限責任公司                                | 青島市     | 青島市     | 紡織機械製造   | 97.66%  |         | 同一控制下企業合併  |
| 無錫經緯紡織科技試驗有限公司                                | 無錫市     | 無錫市     | 棉紗製造     | 78.18%  | 21.82%  | 同一控制下企業合併  |
| 無錫經緯紡織機械銷售服務有限公司                              | 無錫市     | 無錫市     | 紡織機械銷售   | 99.64%  | 0.36%   | 同一控制下企業合併  |
| 鄭州宏大新型紡機有限責任公司                                | 鄭州市     | 鄭州市     | 紡織機械製造   | 98.00%  |         | 同一控制下企業合併  |
| 無錫宏大紡織機械專件有限公司                                | 無錫市     | 無錫市     | 紡織機械專件製造 | 10.00%  | 25.00%  | 非同一控制下企業合併 |
| 太原經緯電器有限公司                                    | 太原市     | 太原市     | 機床控制製造   | 100.00% |         | 非同一控制下企業合併 |
| 黃石經緯紡織機械有限公司                                  | 黃石市     | 黃石市     | 紡織機械製造   | 45.00%  |         | 非同一控制下企業合併 |
| 鞍山經緯海虹農機科技有限公司                                | 鞍山市     | 鞍山市     | 農用機械製造   | 51.00%  |         | 非同一控制下企業合併 |
| 上海華源熱療技術有限公司                                  | 上海市     | 上海市     | 醫療器械製造   |         | 51.00%  | 非同一控制下企業合併 |
| 中融國際信託有限公司                                    | 哈爾濱     | 哈爾濱     | 金融信託     | 37.47%  |         | 非同一控制下企業合併 |
| 晉中經緯化纖機械有限公司                                  | 晉中市     | 晉中市     | 紡織機械製造   | 65.48%  |         | 非同一控制下企業合併 |
| 恒天新能源汽車有限公司                                   | 香港      | 香港      | 股權投資     |         | 100.00% | 非同一控制下企業合併 |

|   |       |       |        |        |         |            |
|---|-------|-------|--------|--------|---------|------------|
| China Hi-Tech(international)Limited                 | 香港    | 香港    | 股權投資   |        | 52.00%  | 非同一控制下企業合併 |
| CHTC Europe Holding B.V.                            | 荷蘭    | 荷蘭    | 股權投資   |        | 100.00% | 非同一控制下企業合併 |
| Ginaf Trucks Nederland B.V.                         | 荷蘭    | 荷蘭    | 汽車製造   |        | 100.00% | 非同一控制下企業合併 |
| 晉中經緯恒新機械有限公司  | 晉中市   | 晉中市   | 紡織機械製造 | 51.00% |         | 非同一控制下企業合併 |
| TAM-DURABUS, Proizvodnja gospodarskih vozil, d.o.o. | 斯洛文尼亞 | 斯洛文尼亞 | 汽車製造   |        | 100.00% | 非同一控制下企業合併 |
| 北京經緯浩聯醫療科技有限公司                                      | 福州市   | 福州市   | 醫療器械製造 |        | 48.46%  | 非同一控制下企業合併 |
| 上海瑞揚投資管理有限公司  | 上海市   | 上海市   | 股權投資   |        | 100.00% | 非同一控制下企業合併 |

在子公司的持股比例不同於表決權比例的說明：

持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依據：

本公司通過子公司間接持有上海緯斯伯模具注塑件有限公司(「上海緯斯伯」)股權比例為50%，於2011年度本公司獲得其兩名自然人股東的委托代為行使董事表決權(此表決權委托期限自2011年1月1日至2015年12月31日)，獲授權後，本公司擁有上海緯斯伯董事會全部表決權，從而擁有對其的實際控制權，因此將其納入合併財務報表的合併範圍。

本公司持有山西經緯合力機械製造有限公司(「經緯合力」)股權比例未超過50%，但根據經緯合力的公司章程，本公司在經緯合力的董事會擁有半數以上席位從而擁有對董事會的實際控制權，因此將其納入合併財務報表的合併範圍。

本公司持有無錫宏大紡織機械專件有限公司(「無錫專件」)股權比例未超過50%，但根據無錫專件的公司章程，本公司在無錫專件的董事會擁有半數以上席位從而擁有對董事會的實際控制權，因此將其納入合併財務報表的合併範圍。

本公司持有黃石經緯紡織機械有限公司(「黃石經緯」)股權比例未超過50%，但根據黃石經緯的公司章程，董事會5名成員中3名董事由本公司任命，從而擁有對董事會的實際控制權，因此將其納入合併財務報表的合併範圍。

本公司持有中融國際信託有限公司(「中融信託」)股權比例未超過50%，但根據中融信託的公司章程，本公司在中融信託的董事會擁有半數以上席位從而擁有對董事會的實際控制權，因此將其納入合併財務報表的合併範圍。

本公司通過子公司間接持有北京經緯浩聯醫療科技有限公司(「北京浩聯」)股權比例未超過50%，但根據北京浩聯的公司章程，本公司在北京浩聯董事會擁有半數以上席位從而擁有對董事會的實際控制權，因此將其納入合併財務報表的合併範圍。

本公司持有北京恒天鑫能新能源汽車技術有限公司(「鑫能新能源」)股權比例未超過50%，但根據鑫能新能源的公司章程，本公司在鑫能新能源的董事會擁有半數以上席位從而擁有對董事會的實際控制權，因此將其納入合併財務報表的合併範圍。

說明：本年度道富基金管理有限公司更名為中融基金管理有限公司；

本年度道富資產管理有限公司更名為中融（北京）資產管理有限公司；

本年度上海申歆醫療器械科技有限公司更名為上海申歆醫療投資管理有限公司；

本年度DURABUS,Proizvodnjavozil,d.o.o更名為TAM-DURABUS, Proizvodnja gospodarskih vozil, d.o.o；

本年度福州浩聯醫療科技有限公司更名為北京經緯浩聯醫療科技有限公司；

本年度中國恒天新能源汽車有限公司更名為恒天新能源汽車有限公司。

## （2）重要的非全資子公司

單位：元

| 子公司名稱          | 少數股東持股比例 | 本期歸屬於少數股東的損益     | 本期向少數股東宣告分派的股利 | 期末少數股東權益餘額       |
|----------------|----------|------------------|----------------|------------------|
| 中融國際信托有限公司     | 62.53%   | 1,519,503,026.27 | 187,590,000.00 | 6,175,704,966.84 |
| 青島宏大紡織機械有限責任公司 | 2.34%    | -907,754.47      | 228,419.80     | 5,089,960.00     |
| 無錫宏大紡織機械專件有限公司 | 65.00%   | 4,608,950.54     | 31,850,000.00  | 28,763,129.26    |
| 常德紡織機械有限公司     | 5.00%    | -1,790,643.64    | 249,221.82     | 5,188,094.38     |
| 湖北新楚風汽車股份有限公司  | 19.72%   | -5,901,639.31    |                | 43,894,969.15    |
| 瀋陽宏大紡織機械有限責任公司 | 2.00%    | -65,234.20       | 2,341.76       | 2,108,859.79     |

子公司少數股東的持股比例不同於表決權比例的說明：

中融國際信托有限公司少數股東將32.99%的表決權委托本公司行使。

無錫宏大紡織機械專件有限公司少數股東將51.20%的表決權委托本公司行使。

山西經緯合力機械製造有限公司少數股東將30.00%的表決權委托本公司行使。

黃石經緯紡織機械有限公司少數股東將40.00%的表決權委托本公司行使。

## (3) 重要非全資子公司的主要財務信息

單位：元

| 子公司名稱          | 期末餘額              |                  |                   |                  |                |                  | 期初餘額             |                |                  |                  |                |                  |
|----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|                | 流動資產              | 非流動資產            | 資產合計              | 流動負債             | 非流動負債          | 負債合計             | 流動資產             | 非流動資產          | 資產合計             | 流動負債             | 非流動負債          | 負債合計             |
| 中融國際信託有限公司     | 10,217,836,215.92 | 1,982,475,913.11 | 12,200,312,129.03 | 2,394,927,054.66 |                | 2,394,927,054.66 | 8,708,600,384.99 | 978,906,107.27 | 9,687,506,492.26 | 2,042,021,936.99 |                | 2,042,021,936.99 |
| 青島宏大紡織機械有限責任公司 | 646,842,183.58    | 310,966,794.91   | 957,808,978.49    | 625,082,067.27   | 114,928,023.62 | 740,010,090.89   | 835,709,998.62   | 334,108,210.40 | 1,169,818,209.02 | 795,242,661.71   | 108,658,023.62 | 903,900,685.33   |
| 無錫宏大紡織機械專件有限公司 | 104,278,411.19    | 126,530,938.05   | 230,809,349.24    | 137,008,921.82   | 49,549,459.33  | 186,558,381.15   | 140,390,660.99   | 132,135,551.92 | 272,526,212.91   | 135,872,860.49   | 51,539,668.07  | 187,412,528.56   |
| 常德紡織機械有限公司     | 209,794,146.13    | 173,525,363.13   | 383,319,509.26    | 255,697,252.14   | 23,860,369.58  | 279,557,621.72   | 259,543,043.57   | 182,080,047.78 | 441,623,091.35   | 275,520,194.76   | 22,820,369.58  | 298,340,564.34   |
| 湖北新楚風汽車股份有限公司  | 363,972,771.70    | 308,941,139.20   | 672,913,910.90    | 420,328,789.44   | 29,994,000.00  | 450,322,789.44   | 338,975,321.40   | 286,466,997.38 | 625,442,318.78   | 342,930,020.32   | 29,994,000.00  | 372,924,020.32   |
| 瀋陽宏大紡織機械有限責任公司 | 160,848,647.98    | 60,480,954.11    | 221,329,602.09    | 84,565,120.01    | 31,321,492.35  | 115,886,612.36   | 147,553,006.72   | 62,890,520.30  | 210,443,527.02   | 71,927,434.51    | 29,694,304.91  | 101,621,739.42   |

單位：元

| 子公司名稱          | 本期發生額          |                  |                  |                  | 上期發生額          |                  |                  |                  |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                | 營業收入           | 淨利潤              | 綜合收益總額           | 經營活動現金流量         | 營業收入           | 淨利潤              | 綜合收益總額           | 經營活動現金流量         |
| 中融國際信託有限公司     | 305,057,051.74 | 2,432,793.937.70 | 2,459,900,519.10 | 2,392,981,050.92 | 64,095,504.74  | 2,017,604,780.08 | 1,905,092,886.99 | 2,636,415,089.70 |
| 青島宏大紡織機械有限責任公司 | 630,200,298.07 | -38,842,724.60   | -38,842,724.60   | 67,031,548.70    | 910,513,391.94 | -14,413,687.40   | -14,413,687.40   | 29,608,486.32    |
| 無錫宏大紡織機械專件有限公司 | 121,803,017.37 | 7,090,693.16     | 7,090,693.16     | 10,193,867.86    | 144,540,119.14 | 10,213,604.81    | 10,213,604.81    | 4,766,464.64     |
| 常德紡織機械有限公司     | 249,218,534.56 | -35,812,872.89   | -35,022,872.89   | 18,200,364.82    | 339,828,110.01 | -25,008,813.38   | -24,678,813.38   | -21,574,717.02   |
| 湖北新楚風汽車股份有限公司  | 235,412,689.63 | -29,927,177.00   | -29,927,177.00   | -103,885,538.23  | 284,034,792.10 | -14,723,171.50   | -14,723,171.50   | -63,375,306.78   |
| 瀋陽宏大紡織機械有限責任公司 | 139,406,846.76 | -3,261,710.00    | -3,261,710.00    | 12,428,610.20    | 110,269,959.82 | 81,589.24        | 81,589.24        | -10,696,804.48   |

## 2、在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者權益份額發生變化的情況說明

| 單位名稱  | 變化基準日      | 期初持股比例(%) | 期末持股比例(%) | 變化原因            |
|---|------------|-----------|-----------|-----------------|
| 山西經緯紡織機械專件有限公司                                      | 2014年1月1日  | 89.65     | 54.86     | 非等比例增資          |
| 經緯紡織機械榆次物資有限公司                                      | 2014年1月1日  | 99.92     | 99.64     | 非等比例增資          |
| 鹹陽經緯紡織機械有限公司  | 2014年1月1日  | 97.36     | 100.00    | 收購少數股東股權        |
| China Hi-Tech(international)Limited                 | 2014年1月1日  | 100.00    | 41.75     | 非等比例增資          |
| TAM-DURABUS, Proizvodnja gospodarskih vozil, d.o.o. | 2014年7月31日 | 40.94     | 98.93     | 收購少數股東股權及非等比例增資 |

(2) 交易對於少數股東權益及歸屬於母公司所有者權益的影響

| 項目                       | 山西經緯紡織機械專件有限公司       | 經緯紡織機械榆次物資有限公司 | 鹹陽經緯紡織機械有限公司        | China Hi-Tech(international)Limited | TAM-DURABUS, Proizvodnja gospodarskih vozil, d.o.o. |
|--------------------------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------|---|
| 購買成本/處置對價                | 處置部分股權               | 處置部分股權         | 購買部分股權              | 處置部分股權                              | 購買部分股權  |
| 其中：現金                    |                      |                | 1,478,400.00        |                                     | 9,287,139.50  |
| 非現金資產的公允價值               | 17,293,109.92        |                |                     | 538.82                              |   |
| 購買成本/處置對價合計              | <u>17,293,109.92</u> |                | <u>1,478,400.00</u> | <u>538.82</u>                       | <u>9,287,139.50</u>                                 |
| 減：按取得/處置的股權比例計算的子公司淨資產份額 | 12,779,503.97        | 16,004.23      | 783,236.15          | 538.82                              | -3,226,550.15                                       |
| 差額                       | 4,513,605.95         | -16,004.23     | -695,163.85         |                                     | -12,513,689.65                                      |
| 其中：調整資本公積                | 4,513,605.95         | -16,004.23     | -695,163.85         |                                     | -12,513,689.65                                      |
| 調整盈餘公積                   |                      |                |                     |                                     |   |
| 調整未分配利潤                  |                      |                |                     |                                     |   |

3、在合營安排或聯營企業中的權益

(1) 重要的合營企業或聯營企業

| 合營企業或聯營企業名稱      | 主要經營地 | 註冊地 | 業務性質  | 持股比例   |        | 對合營企業或聯營企業投資的會計處理方法 |
|------------------|-------|-----|-------|--------|--------|---------------------|
|                  |       |     |       | 直接     | 間接     |                     |
| 聯營企業             |       |     |       |        |        |                     |
| 北京京鵬投資管理有限公司     | 北京市   | 北京市 | 投資管理  | 43.20% | 1.80%  | 權益法                 |
| 中國紡織機械和技術進出口有限公司 | 北京市   | 北京市 | 代理進出口 | 25.00% |        | 權益法                 |
| 北京恒天財富投資管理有限公司   | 北京市   | 北京市 | 投資管理  | 20.00% |        | 權益法                 |
| 新湖財富投資管理有限公司     | 北京市   | 北京市 | 投資管理  |        | 23.08% | 權益法                 |
| 鹹陽經緯纖維機械有限公司     | 鹹陽市   | 鹹陽市 | 機械製造  | 40.00% |        | 權益法                 |
| 經緯機械(集團)有限公司     | 晉中市   | 晉中市 | 機械製造  | 18.83% |        | 權益法                 |
| 宏大研究院有限公司        | 北京市   | 北京市 | 機械製造  | 40.00% |        | 權益法                 |



|                          |     |     |       |        |        |     |
|--------------------------|-----|-----|-------|--------|--------|-----|
| 深圳鐸融股權投資基金管理有限<br>公司     | 深圳市 | 深圳市 | 投資管理  |        | 49.00% | 權益法 |
| 上海融歐股權投<br>資基金管理有限<br>公司 | 上海市 | 上海市 | 投資管理  |        | 40.00% | 權益法 |
| 隨州吉納福工程<br>機械服務有限公<br>司  | 隨州市 | 隨州市 | 機械製造  |        | 40.00% | 權益法 |
| 鹹陽經緯置業有<br>限公司           | 鹹陽市 | 鹹陽市 | 房地產開發 | 24.33% | 0.67%  | 權益法 |
| 深圳市瑞源寶興<br>基金管理有限公<br>司  | 深圳市 | 深圳市 | 基金管理  |        | 49.00% | 權益法 |
| 拉薩融正投資管<br>理諮詢有限公司       | 拉薩市 | 拉薩市 | 投資管理  |        | 49.00% | 權益法 |
| 晉中經緯鈺鑫機<br>械有限公司         | 晉中市 | 晉中市 | 機械製造  |        | 20.00% | 權益法 |
| 安徽華茂經緯新<br>型紡織有限公司       | 安慶市 | 安慶市 | 機械製造  |        | 25.00% | 權益法 |
| 中融康健資本管<br>理（北京）有限<br>公司 | 北京市 | 北京市 | 投資管理  |        | 49.00% | 權益法 |

(2) 重要聯營企業的主要財務信息

| 項目               | 期末餘額或本期發生額       |               |                |                  |                |                  |
|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|                  | 中國紡織機械和技術進出口有限公司 | 宏大研究院有限公司     | 經緯機械(集團)有限公司   | 北京恒天財富投資管理有限公司   | 鹹陽經緯置業有限公司     | 新湖財富投資管理有限公司     |
| 流動資產             | 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   |
| 非流動資產            | 88,782,450.71    | 35,249,120.90 | 542,219,003.31 | 170,221,050.35   | 95,444,675.50  | 8,104,544.62     |
| 資產合計             | 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   |
| 流動負債             | 901,074,327.80   | 72,807,878.79 | 548,816,688.94 | 260,720,140.29   | 270,062,302.18 | 154,621,028.02   |
| 非流動負債            | 2,276,606.41     |               | 286,795,386.08 |                  |                |                  |
| 負債合計             | 903,350,934.21   | 72,807,878.79 | 835,612,075.02 | 260,720,140.29   | 270,062,302.18 | 154,621,028.02   |
| 淨資產              | 337,446,379.16   | 20,594,696.21 | 83,566,337.47  | 251,444,208.62   | 9,050,988.19   | 173,456,201.41   |
| 按持股比例計算的淨資產份額    | 84,361,594.79    | 8,237,878.48  | 15,735,541.35  | 50,288,841.72    | 2,262,747.05   | 40,033,691.29    |
| 調整事項             | -1,257,652.45    |               |                |                  |                |                  |
| 對聯營企業權益投資的賬面價值   | 83,103,942.34    | 8,237,878.48  | 15,735,541.35  | 50,288,841.72    | 2,262,747.05   | 40,033,691.29    |
| 存在公開報價的權益投資的公允價值 |                  |               |                |                  |                |                  |
| 營業收入             | 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 |
| 淨利潤              | 46,975,050.45    | 790,488.88    | 11,269,367.98  | 160,095,773.40   | 7,277.37       | 127,234,187.44   |
| 其他綜合收益           | 1,480.01         |               |                |                  |                |                  |
| 綜合收益總額           | 46,976,530.46    | 790,488.88    | 11,269,367.98  | 160,095,773.40   | 7,277.37       | 127,234,187.44   |
| 收到的來自聯營企業的股利     | 2,392,109.69     |               |                |                  |                | 16,913,398.26    |

| 項目               | 期初餘額或上期發生額       |                |                |                |                |                |
|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                  | 中國紡織機械和技術進出口有限公司 | 宏大研究院有限公司      | 經緯機械(集團)有限公司   | 北京恒天財富投資管理有限公司 | 鹹陽經緯置業有限公司     | 新湖財富投資管理有限公司   |
| 流動資產             | 979,506,050.99   | 94,345,432.69  | 383,204,467.92 | 302,538,130.55 | 49,276,069.56  | 174,248,428.92 |
| 非流動資產            | 91,048,540.42    | 37,140,638.63  | 424,945,378.69 | 30,504,047.97  | 67,301,987.26  | 38,546,896.96  |
| 資產合計             | 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 |
| 流動負債             | 763,927,427.35   | 111,681,863.99 | 408,913,952.51 | 242,311,867.74 | 136,885,845.67 | 65,885,815.26  |
| 非流動負債            | 2,395,425.24     |                | 326,902,242.51 |                |                |                |
| 負債合計             | 766,322,852.59   | 111,681,863.99 | 735,816,195.02 | 242,311,867.74 | 136,885,845.67 | 65,885,815.26  |
| 淨資產              | 304,231,738.82   | 19,804,207.33  | 72,333,651.59  | 90,730,310.78  | -20,307,788.85 | 146,909,510.62 |
| 按持股比例計算的淨資產份額    | 76,057,934.71    | 7,921,682.93   | 13,620,426.59  | 18,146,062.15  | -5,076,947.21  | 33,906,715.05  |
| 調整事項             | -9,678,181.67    |                | -143,881.48    |                | 20,677,460.16  | -6,325,275.96  |
| 對聯營企業權益投資的賬面價值   | 66,379,753.04    | 7,921,682.93   | 13,476,545.11  | 18,146,062.15  | 15,600,512.95  | 27,581,439.09  |
| 存在公開報價的權益投資的公允價值 |                  |                |                |                |                |                |
| 營業收入             | 4,329,883,121.50 | 49,457,537.49  | 272,542,108.12 | 996,378,426.49 | 210,000.00     | 656,226,616.34 |
| 淨利潤              | 39,001,568.13    | -10,327,186.06 | 16,160,397.47  | 109,272,415.46 | -36,883,374.43 | 61,750,092.96  |
| 其他綜合收益           | 269,939.72       |                |                |                |                |                |
| 綜合收益總額           | 39,271,507.85    | -10,327,186.06 | 16,160,397.47  | 109,272,415.46 | -36,883,374.43 | 61,750,092.96  |
| 收到的來自聯營企業的股利     | 957,456.70       |                | 1,200,000.00   | 28,600,000.00  |                |                |

## (3) 不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息

單位：元

|                 | 期末餘額/本期發生額     | 期初餘額/上期發生額    |
|-----------------|----------------|---------------|
| 合營企業：           | --             | --            |
| 投資賬面價值合計        | 106,006,981.19 | 5,940,019.49  |
| 下列各項按持股比例計算的合計數 | --             | --            |
| --淨利潤           | -7,581,631.67  | -6,201,985.55 |
| --綜合收益總額        | -7,581,631.67  | -6,201,985.55 |
| 聯營企業：           | --             | --            |
| 下列各項按持股比例計算的合計數 | --             | --            |

## 十、與金融工具相關的風險

本集團的主要金融工具，除衍生工具外，包括銀行借款、應付債券、融資租賃、其他計息借款、貨幣資金等。這些金融工具的主要目的在於為本集團的運營融資。本集團具有多種因經營而直接產生的其他金融資產和負債，如應收賬款和應付帳款等。

本集團的金融工具導致的主要風險是信用風險、流動風險及市場風險。

## 1. 金融工具分類

(1) 資產負債表日的各類金融資產的賬面價值如下：

| 金融資產項目                 | 期末餘額                   |                |                |                |                  |
|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                        | 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 持有至到期投資        | 貸款和應收款項        | 可供出售金融資產       | 合計               |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 6,042,235,482.50       |                |                |                | 6,042,235,482.50 |
| 應收票據                   |                        |                | 784,056,222.14 |                | 784,056,222.14   |
| 應收賬款                   |                        |                | 769,988,186.02 |                | 769,988,186.02   |
| 應收利息                   |                        |                | 7,739,384.47   |                | 7,739,384.47     |
| 應收股利                   |                        |                | 34,280,000.00  |                | 34,280,000.00    |
| 其他應收款                  |                        |                | 329,103,171.46 |                | 329,103,171.46   |
| 可供出售金融資產               |                        |                |                | 648,065,357.60 | 648,065,357.60   |
| 持有至到期投資                |                        | 300,000,000.00 |                |                | 300,000,000.00   |

| 金融資產項目                 | 期初餘額                   |              |                  |                | 合計               |
|------------------------|------------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|
|                        | 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 持有至到期投資      | 貸款和應收款項          | 可供出售金融資產       |                  |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 243,515,847.35         |              |                  |                | 243,515,847.35   |
| 應收票據                   |                        |              | 1,548,491,284.12 |                | 1,548,491,284.12 |
| 應收賬款                   |                        |              | 778,564,374.89   |                | 778,564,374.89   |
| 應收利息                   |                        |              | 64,114.99        |                | 64,114.99        |
| 應收股利                   |                        |              | 36,022,950.70    |                | 36,022,950.70    |
| 其他應收款                  |                        |              | 311,436,433.54   |                | 311,436,433.54   |
| 可供出售金融資產               |                        |              |                  | 444,116,804.04 | 444,116,804.04   |
| 長期應收款                  |                        | 4,301,428.55 |                  |                | 4,301,428.55     |

(2) 資產負債表日的各類金融負債的賬面價值如下：

| 金融負債項目 | 期末餘額                   |                  | 合計               |
|--------|------------------------|------------------|------------------|
|        | 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 | 其他金融負債           |                  |
| 短期借款   |                        | 2,344,849,420.62 | 2,344,849,420.62 |
| 應付票據   |                        | 406,586,626.39   | 406,586,626.39   |
| 應付帳款   |                        | 1,439,000,345.82 | 1,439,000,345.82 |
| 應付利息   |                        | 52,213,735.05    | 52,213,735.05    |
| 應付債券   |                        | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 應付股利   |                        | 29,655,744.58    | 29,655,744.58    |
| 其他應付款  |                        | 305,610,634.64   | 305,610,634.64   |
| 長期借款   |                        | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 長期應付款  |                        | 30,347,074.11    | 30,347,074.11    |

| 金融負債項目 | 期初餘額                   |                  | 合計               |
|--------|------------------------|------------------|------------------|
|        | 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 | 其他金融負債           |                  |
| 短期借款   |                        | 1,945,504,547.47 | 1,945,504,547.47 |
| 應付票據   |                        | 612,660,270.01   | 612,660,270.01   |
| 應付帳款   |                        | 1,755,525,871.17 | 1,755,525,871.17 |
| 應付利息   |                        | 49,201,704.03    | 49,201,704.03    |
| 應付債券   |                        | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 應付股利   |                        | 6,686,958.92     | 6,686,958.92     |
| 其他應付款  |                        | 329,994,838.71   | 329,994,838.71   |
| 長期應付款  |                        | 30,621,220.00    | 30,621,220.00    |

## 2.信用風險

本集團僅與經認可的、信譽良好的第三方進行交易。按照本集團的政策，需對所有要求採用信用方式進行交易的客戶進行信用審核。另外，本集團對應收賬款餘額進行持續監控，以確保本集團不致面臨重大壞賬風險。對於未採用相關經營單位的記帳本位幣結算的交易，除非本集團信用控制部門特別批准，否則本集團不提供信用交易條件。

本集團其他金融資產包括貨幣資金、可供出售的金融資產、其他應收款及某些衍生工具，這些金融資產的信用風險源自交易對手違約，最大風險敞口等於這些工具的賬面金額。本集團還因提供財務擔保而面臨信用風險，詳見十三、承諾及或有事項中披露。

為了降低信用風險，本集團管理層已制定固定信用政策及委任一組人員負責簽訂信用限額、信用審批及其他監控措施，以確保已採取措施收回逾期欠款。此外，本集團於每個報告期結束日定期檢查個別應收款項的可收回金額，以確保已就無法收回數額提出足夠的減值準備。就此而言，本集團的信用風險已大幅度降低。

## 3.流動風險

本集團採用循環流動性計劃工具管理資金短缺風險。該工具既考慮其金融工具的到期日，也考慮本集團運營產生的預計現金流量。

本集團的目標是運用銀行借款、融資租賃和其他計息借款等多種融資手段以保持融資的持續性與靈活性的平衡。在管理流動資金風險時，本集團監控及維持管理層認為本集團融資足夠經營所需的現金及現金等價物水平及降低現金流量波動帶來的影響，管理層監控銀行信貸額度的動用及確保符合貸款承諾。

金融負債按未折現的合同現金流量所作的到期期限分析：

| 項目          | 期末餘額             |                |                  |               |                  |
|-------------|------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
|             | 1年以內             | 1年至2年          | 2年至3年            | 3年以上          | 合計               |
| 短期借款        | 2,344,849,420.62 |                |                  |               | 2,344,849,420.62 |
| 應付票據        | 406,586,626.39   |                |                  |               | 406,586,626.39   |
| 應付帳款        | 1,439,000,345.82 |                |                  |               | 1,439,000,345.82 |
| 其他應付款       | 305,610,634.64   |                |                  |               | 305,610,634.64   |
| 應付利息        | 52,213,735.05    |                |                  |               | 52,213,735.05    |
| 應付股利        | 29,655,744.58    |                |                  |               | 29,655,744.58    |
| 長期借款        |                  | 200,000,000.00 |                  |               | 200,000,000.00   |
| 應付債券        |                  |                | 1,200,000,000.00 |               | 1,200,000,000.00 |
| 長期應付款       |                  | 158,182.48     | 158,182.48       | 30,057,666.72 | 30,374,031.68    |
| 一年內到期的非流動負債 | 1,675,059.21     |                |                  |               | 1,675,059.21     |

| 項目          | 期初餘額             |            |            |                  |                  |
|-------------|------------------|------------|------------|------------------|------------------|
|             | 1年以內             | 1年至2年      | 2年至3年      | 3年以上             | 合計               |
| 短期借款        | 1,945,504,547.47 |            |            |                  | 1,945,504,547.47 |
| 應付票據        | 612,660,270.01   |            |            |                  | 612,660,270.01   |
| 應付帳款        | 1,755,525,871.17 |            |            |                  | 1,755,525,871.17 |
| 其他應付款       | 329,994,838.71   |            |            |                  | 329,994,838.71   |
| 應付利息        | 49,201,704.03    |            |            |                  | 49,201,704.03    |
| 應付股利        | 6,686,958.92     |            |            |                  | 6,686,958.92     |
| 應付債券        |                  |            |            | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 長期應付款       |                  | 254,137.07 | 178,620.43 | 30,244,513.21    | 30,677,270.71    |
| 一年內到期的非流動負債 | 26,295,603.90    |            |            |                  | 26,295,603.90    |

#### 4.市場風險

市場風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場價格變動而發生波動的風險。市場風險主要包括利率風險、外匯風險和其他價格風險，如權益工具投資價格風險。

##### (1) 利率風險

本集團面臨的市場利率變動的風險主要與本集團以浮動利率計息的長期負債有關。

本集團通過維持適當的固定利率債務與可變利率債務組合以管理利息成本。為了以成本—效益方式管理債務組合，本集團採用利率互換，即本集團同意於特定的時間間隔交換根據商定的名義本金金額計算出來的固定利息金額與可變利息金額之間的差額。

下表為利率風險的敏感性分析，反映了在其他變量不變的假設下，利率發生合理、可能的變動時，將對淨利潤(通過對浮動利率借款的影響)和股東權益產生的影響。

| 項目   | 本期         |                            |                            |
|------|------------|----------------------------|----------------------------|
|      | 基準點增加/(減少) | 淨利潤減少/(增加)                 | 股東權益減少/(增加)                |
| 短期借款 | +1%/-1%    | -8,872,721.06/8,872,721.06 | -8,872,721.06/8,872,721.06 |

| 項目   | 上期         |                              |                              |
|------|------------|------------------------------|------------------------------|
|      | 基準點增加/(減少) | 淨利潤減少/(增加)                   | 股東權益減少/(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) 匯率風險

本集團面臨的外匯變動風險主要與本集團的經營活動(當收支以不同於本集團記帳本位幣的外幣結算時)及其於境外子公司的淨投資有關。

本集團面臨交易性的匯率風險。此類風險由於經營單位以其記帳本位幣以外的貨幣進行的銷售或採購所致。

下表為匯率風險的敏感性分析，反映了在其他變量不變的假設下，外幣匯率發生合理、可能的變動時，將對淨利潤和

股東權益產生的影響。

| 項目   | 本期        |                            |                            |
|------|-----------|----------------------------|----------------------------|
|      | 匯率增加/(減少) | 淨利潤增加/(減少)                 | 股東權益增加/(減少)                |
| 美元   | +5%/-5%   | -4,497,513.15/4,497,513.15 | -4,497,513.15/4,497,513.15 |
| 歐元   | +5%/-5%   | 1,786,235.31/-1,786,235.31 | 1,786,235.31/-1,786,235.31 |
| 港幣   | +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     |
| 英鎊   | +5%/-5%   | 425.91/-425.91             | 425.91/-425.91             |

| 項目   | 上期        |                            |                            |
|------|-----------|----------------------------|----------------------------|
|      | 匯率增加/(減少) | 淨利潤增加/(減少)                 | 股東權益增加/(減少)                |
| 美元   | +5%/-5%   | -4,621,667.28/4,621,667.28 | -4,621,667.28/4,621,667.28 |
| 歐元   | +5%/-5%   | 2,209,741.30/-2,209,741.30 | 2,209,741.30/-2,209,741.30 |
| 港幣   | +5%/-5%   | 5,539,974.69/-5,539,974.69 | 5,539,974.69/-5,539,974.69 |
| 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       |
| 英鎊   | +5%/-5%   | 448.73/-448.73             | 448.73/-448.73             |

### (3) 權益工具投資價格風險

權益工具投資價格風險，是指權益性證券的公允價值因股票指數水平和個別證券價值的變化而降低的風險。

截至2014年12月31日，本集團暴露於因歸類為交易性權益工具投資和可供出售權益工具投資的個別權益工具投資而產生的權益工具投資價格風險之下。本集團持有的上市權益工具投資在上海、深圳和印尼的證券交易所上市，並在資產負債表日以市場報價計量。

由於本集團持有並投資已上市的權益證券及金融機構發行的債券，故此本集團承受權益證券的價格風險。為了管理權益證券投資的價格風險，本集團管理層分配了不同風險和報酬的權益證券在其投資組合中。除了因策略性投資而持有的非上市證券以外，所有的權益證券投資都是已上市的證券。本集團所投資的上市證券於上海證券交易所、深圳證券交易所以及印尼證券交易所上市。該投資組合分散於不同行業的股份。

於報告期結束日，我們對權益證券的價格風險進行了敏感性分析，因為今年金融市場比較波動，我們假設權益證券的波動率為15%。

如果權益證券的價格提高/降低15%（2013年：提高/降低15%），截至2014年12月31日年度的稅後淨利潤將會提高/降低人民幣66,395,408.38元（2013年：提高/降低人民幣27,452,000.00元），這主要是以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產的公允價值變動而產生的。

## 5. 資本管理

本集團資本管理的主要目標是確保本集團持續經營的能力，並保持健康的資本比率，以支持業務發展並使股東價值最大化。

本集團管理資本結構並根據經濟形勢以及相關資產的風險特徵的變化對其進行調整。為維持或調整資本結構，本集團可以調整對股東的利潤分配、向股東歸還資本或發行新股。本集團不受外部強制性資本要求約束。2014年度和2013年度，資



本管理目標、政策或程序未發生變化。

本集團採用杠杆比率來管理資本，杠杆比率是指淨負債和調整後資本加淨負債的比率。債項淨額為按合并財務報表所列的債項總額（包括借款、應付帳款、其他應付款、應付融資租賃款、應付控股公司賬款、及應付聯營公司款等）減去現金及現金等價物。資本總額為按合并財務報表所列示的本公司歸屬於母公司所有者權益合計。

本集團於資產負債表日的杠杆比率如下：

| 項目            | 期末餘額或期末比率                | 期初餘額或期初比率               |
|---------------|--------------------------|-------------------------|
| 總債項           | 8,796,417,383.73         | 8,009,313,659.67        |
| 現金及現金等價物總額    | 4,993,815,408.98         | 9,314,093,479.56        |
| 淨債項小計         | <u>-3,802,601,974.75</u> | <u>1,304,779,819.89</u> |
| 歸屬與母公司所有者權益合計 | 5,590,919,388.43         | 5,114,068,305.18        |
| 杠杆比率          | 68.01%                   | 不適用（-25.51%）            |

說明：本集團期末持有貨幣型基金5,452,384,604.21元，目的為獲取資金佔用費。貨幣型基金風險性類似於債券投資，且可以隨時變現，如考慮貨幣型基金的影響，則期末淨債項小計1,649,782,629.46元，杠杆比率不適用（-29.51%）。

## 十一、公允價值的披露

### 1、以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值

單位：元

| 項目           | 期末公允價值           |                |            |                  |
|--------------|------------------|----------------|------------|------------------|
|              | 第一層次公允價值計量       | 第二層次公允價值計量     | 第三層次公允價值計量 | 合計               |
| 一、持續的公允價值計量  | --               | --             | --         | --               |
| （2）權益工具投資    | 589,850,878.29   |                |            | 589,850,878.29   |
| （二）可供出售金融資產  | 338,310,670.50   |                |            | 338,310,670.50   |
| （2）權益工具投資    | 338,310,670.50   |                |            | 338,310,670.50   |
| （3）其他        |                  | 236,956,604.47 |            | 236,956,604.47   |
| （五）中融貨幣性基金   | 5,452,384,604.21 |                |            | 5,452,384,604.21 |
| 二、非持續的公允價值計量 | --               | --             | --         | --               |

### 2、持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政策

截至2014年12月31日止，第一層次和第二層次金融工具之間並無任何重大轉移。

### 3、不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況

以非公允價值入帳的金融工具公允價值：本集團金融工具的賬面值按成本或者攤銷成本入帳，該賬面價值與截至2014年12月31日的年度公允價值並無重大差異。

## 十二、關聯方及關聯交易

### 1、本企業的母公司情況

| 母公司名稱          | 註冊地 | 業務性質      | 註冊資本             | 母公司對本企業的<br>持股比例 | 母公司對本企業的<br>表決權比例 |
|----------------|-----|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 中國紡織機械（集團）有限公司 | 北京  | 紡織機械製造與貿易 | 2,735,820,000.00 | 31.13%           | 31.13%            |

本企業最終控制方是中國恒天集團有限公司。

### 2、本企業的子公司情況

本企業子公司的情況詳見附注九在其他主體中的權益中的「企業集團的構成」。

### 3、本企業合營和聯營企業情況

本企業重要的合營或聯營企業詳見附注九在其他主體中的權益中的「重要的合營企業或聯營企業」。

本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他合營或聯營企業情況如下：

| 合營或聯營企業名稱        | 與本企業關係 |
|------------------|--------|
| 安徽華茂經緯新型紡織有限公司   | 聯營企業   |
| 北京恒天財富投資管理有限公司   | 聯營企業   |
| 宏大研究院有限公司        | 聯營企業   |
| 晉中經緯鈺鑫機械有限公司     | 聯營企業   |
| 經緯機械（集團）有限公司     | 聯營企業   |
| 深圳市瑞源寶興基金管理有限公司  | 聯營企業   |
| 上海融歐股權投資基金管理有限公司 | 聯營企業   |
| 深圳鐮融股權投資基金管理有限公司 | 聯營企業   |
| 隨州吉納福工程機械服務有限公司  | 聯營企業   |
| 鹹陽經緯置業有限公司       | 聯營企業   |
| 新湖財富投資管理有限公司     | 聯營企業   |
| 中國紡織機械和技術進出口有限公司 | 聯營企業   |
| 中融康健資本管理（北京）有限公司 | 聯營企業   |
| 北京京鵬投資管理有限公司     | 聯營企業   |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| 晉中經緯合力通用機械有限公司        | 聯營企業子公司 |
| 晉中經緯機電設備有限責任公司        | 聯營企業子公司 |
| 經緯機械（集團）加力實業有限公司      | 聯營企業子公司 |
| 經緯機械（集團）建設開發有限公司      | 聯營企業子公司 |
| 經緯機械（集團）通用機械有限公司      | 聯營企業子公司 |
| 經緯機械（集團）有限公司工具裝備製造分公司 | 聯營企業子公司 |
| 經緯機械（集團）有限公司設備分公司     | 聯營企業子公司 |

#### 4、其他關聯方情況

| 其他關聯方名稱                 | 其他關聯方與本企業關係 |
|-------------------------|-------------|
| 常德紡織機械廠                 | 受同一母公司控制    |
| 宜昌中紡工貿有限公司              | 受同一母公司控制    |
| 中國紡織機械工業北京物資服務公司        | 受同一母公司控制    |
| 國營宜昌紡織機械廠               | 受同一母公司控制    |
| 中國紡織機械工業總公司銷售技術服務公司     | 受同一母公司控制    |
| 鹹陽紡織機械廠                 | 受同一母公司控制    |
| 宏大實業有限公司                | 受同一母公司控制    |
| 恒天重工股份有限公司              | 受實際控制人控制    |
| 山東海龍博萊特化纖有限責任公司         | 受實際控制人控制    |
| 中國紡織工業對外經濟技術合作公司        | 受實際控制人控制    |
| 中國紡織工業對外經濟技術合作公司國際開發分公司 | 受實際控制人控制    |
| 立信染整機械(深圳)有限公司          | 受實際控制人控制    |
| 邯鄲宏大化纖機械有限公司            | 受實際控制人控制    |
| 邵陽紡織機械有限公司              | 受實際控制人控制    |
| 江西凱馬百路佳客車有限公司           | 受實際控制人控制    |
| 咸陽宏大房地產開發有限公司           | 受實際控制人控制    |
| 鄭州紡機特種工藝有限公司            | 受實際控制人控制    |
| 恒天天鵝股份有限公司              | 受實際控制人控制    |
| 立信門富士紡織機械(中山)有限公司       | 受實際控制人控制    |
| 北京博宏房地產開發有限公司           | 受實際控制人控制    |
| 恒天地產有限公司                | 受實際控制人控制    |
| 鄭州紡機鑄造有限公司              | 受實際控制人控制    |
| 中國恒天控股有限公司              | 受實際控制人控制    |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| 鄭州紡機自控設備有限公司     | 受實際控制人控制     |
| 衡陽紡織機械有限公司       | 受實際控制人控制     |
| 恒天動力有限公司         | 受實際控制人控制     |
| 瀋陽紡織機械廠有限公司紡機分公司 | 子公司關鍵人員控制或影響 |
| 天津天紡機紡機配件經銷有限公司  | 子公司關鍵人員控制或影響 |
| 青島紡機電氣公司         | 子公司關鍵人員控制或影響 |
| 青島青鋒無紡科技有限公司     | 子公司關鍵人員控制或影響 |
| 青島紡機風能科技有限公司     | 子公司關鍵人員控制或影響 |
| 青島和力達電氣有限公司      | 子公司關鍵人員控制或影響 |
| 青島紡機金惠模具有限公司     | 子公司關鍵人員控制或影響 |
| 青島金長城制箱有限公司      | 子公司關鍵人員控制或影響 |
| 青島紡機針布有限公司       | 子公司關鍵人員控制或影響 |
| 青島紡機鑄造有限公司       | 子公司關鍵人員控制或影響 |
| 青島紡織機械股份有限公司     | 子公司關鍵人員控制或影響 |
| 青島金藝壓鑄有限公司       | 子公司關鍵人員控制或影響 |
| 青島藍利鋒激光科技有限責任公司  | 子公司關鍵人員控制或影響 |
| 青島綠環工程（機械）有限公司   | 子公司關鍵人員控制或影響 |
| 青島紡機清梳科技有限公司     | 子公司關鍵人員控制或影響 |
| 瀋陽紡織機械廠有限公司      | 子公司關鍵人員控制或影響 |
| 天津寶恒錠翼有限公司       | 子公司關鍵人員控制或影響 |
| 天津紡織機械有限責任公司     | 子公司關鍵人員控制或影響 |
| 天津天紡機鋼材改制有限公司    | 子公司關鍵人員控制或影響 |
| 天津天紡機熱處理有限公司     | 子公司關鍵人員控制或影響 |
| 天津紡織機械廠分廠        | 子公司關鍵人員控制或影響 |
| 瀋陽宏盛紡織機械有限公司     | 子公司關鍵人員控制或影響 |
| 津田駒工業株式會社        | 子公司少數股東      |

## 5、關聯交易情況

## (1) 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

採購商品/接受勞務情況表

單位：元

| 關聯方             | 關聯交易內容    | 本期發生額          | 上期發生額          |
|-----------------|-----------|----------------|----------------|
| 受同一母公司控制        | 購入工具、模具   | 2,212,184.75   | 0.00           |
| 聯營企業            | 購入工具、模具   | 4,209,444.41   | 5,237,401.37   |
|                 | 小計        | 6,421,629.16   | 5,237,401.37   |
| 子公司關鍵人員控制或影響的公司 | 購入鑄件      | 8,107,340.26   | 40,225,578.54  |
|                 | 小計        | 8,107,340.26   | 40,225,578.54  |
| 受實際控制人控制的公司     | 購入動能      | 15,192.78      | 27,759.02      |
|                 | 小計        | 15,192.78      | 27,759.02      |
| 聯營企業            | 購入包裝物     | 0.00           | 21,794.87      |
| 子公司關鍵人員控制或影響的公司 | 購入包裝物     | 8,157,220.72   | 17,726,698.80  |
|                 | 小計        | 8,157,220.72   | 17,748,493.67  |
| 受同一母公司控制的公司     | 購入原材料及配套件 | 0.00           | 4,609,474.76   |
| 受實際控制人控制的公司     | 購入原材料及配套件 | 109,220.47     | 33,280.67      |
| 聯營企業            | 購入原材料及配套件 | 153,631,119.09 | 129,735,852.26 |
| 子公司關鍵人員控制或影響的公司 | 購入原材料及配套件 | 132,739,643.41 | 223,554,747.21 |
| 子公司少數股東         | 購入原材料及配套件 | 17,544,874.80  | 0.00           |
|                 | 小計        | 304,024,857.77 | 357,933,354.90 |
| 受實際控制人控制的公司     | 購入產成品     | 224,706,910.68 | 402,658,819.22 |
| 聯營企業            | 購入產成品     | 168,639.51     | 0.00           |
| 子公司關鍵人員控制或影響的公司 | 購入產成品     | 391,196.16     | 37,714,378.65  |
|                 | 小計        | 225,266,746.35 | 440,373,197.87 |
| 受同一母公司控制的公司     | 支付加工費用    | 36,081.92      | 42,808.81      |
| 聯營企業            | 支付加工費用    | 28,598.65      | 9,311.68       |
| 子公司關鍵人員控制或影響的公司 | 支付加工費用    | 9,968,292.86   | 15,337,274.71  |

|                 |            |               |               |
|-----------------|------------|---------------|---------------|
|                 | 小計         | 10,032,973.43 | 15,389,395.20 |
| 受同一母公司控制的公司     | 支付運輸服務費    | 2,543,275.16  | 3,241,695.93  |
|                 | 小計         | 2,543,275.16  | 3,241,695.93  |
| 受同一母公司控制的公司     | 支付維修及保養費用  | 1,241,006.69  | 188,323.09    |
| 聯營企業            | 支付維修及保養費用  | 2,709,383.90  | 4,133,562.08  |
|                 | 小計         | 3,950,390.59  | 4,321,885.17  |
| 受同一母公司控制的公司     | 支付其他支援服務費用 | 1,800,000.00  | 4,174,783.08  |
| 受實際控制人控制的公司     | 支付其他支援服務費用 | 105,600.61    | 45,523.85     |
| 聯營企業            | 支付其他支援服務費用 | 5,547,405.31  | 609,887.16    |
| 子公司關鍵人員控制或影響的公司 | 支付其他支援服務費用 | 2,022,275.84  | 2,084,839.92  |
|                 | 小計         | 9,475,281.76  | 6,915,034.01  |

## 出售商品/提供勞務情況表

單位：元

| 關聯方             | 關聯交易內容     | 本期發生額          | 上期發生額          |
|-----------------|------------|----------------|----------------|
| 受實際控制人控制的公司     | 售出產成品      | 81,411,469.09  | 43,269,437.03  |
| 聯營企業            | 售出產成品      | 698,302,935.10 | 786,365,336.80 |
| 子公司關鍵人員控制或影響的公司 | 售出產成品      | 30,599,713.44  | 1,082,226.75   |
|                 | 小計         | 810,314,117.63 | 830,717,000.58 |
| 受同一母公司控制的公司     | 售出原材料及配件   | 4,676.92       | 10,920.43      |
| 受實際控制人控制的公司     | 售出原材料及配件   | 1,417,520.34   | 3,020,458.37   |
| 聯營企業            | 售出原材料及配件   | 58,813,450.08  | 58,033,973.14  |
| 子公司關鍵人員控制或影響的公司 | 售出原材料及配件   | 1,332,966.78   | 10,062,727.65  |
|                 | 小計         | 61,568,614.12  | 71,128,079.59  |
| 聯營企業            | 收取加工費      | 365,269.67     | 326,613.44     |
|                 | 小計         | 365,269.67     | 326,613.44     |
| 受同一母公司控制的公司     | 收取提供支援服務費用 | 220,992.98     | 280,471.59     |
| 聯營企業            | 收取提供支援服務費用 | 4,240,433.94   | 1,970,989.86   |
|                 | 小計         | 4,461,426.92   | 2,251,461.45   |

**(2) 關聯租賃情況**

本公司作為出租方：

單位：元

| 承租方名稱            | 租賃資產種類 | 本期確認的租賃收入    | 上期確認的租賃收入    |
|------------------|--------|--------------|--------------|
| 恒天重工股份有限公司       | 機器設備   | 2,005,423.94 | 2,726,441.08 |
| 天津紡織機械有限責任公司     | 房屋     | 1,890,000.00 | 1,836,000.00 |
| 經緯機械（集團）建設開發有限公司 | 房屋     | 100,000.00   | 0.00         |
| 合計               |        | 3,995,423.94 | 4,562,441.08 |

本公司作為承租方：

單位：元

| 出租方名稱        | 租賃資產種類 | 本期確認的租賃費     | 上期確認的租賃費     |
|--------------|--------|--------------|--------------|
| 青島紡織機械股份有限公司 | 房屋     | 2,073,598.76 | 2,436,050.39 |
| 青島紡織機械股份有限公司 | 土地使用權  | 2,844,216.00 | 2,844,216.00 |
| 恒天重工股份有限公司   | 房屋     | 98,744.80    | 98,744.80    |
| 合計           |        | 5,016,559.56 | 5,379,011.19 |

**(3) 關鍵管理人員報酬**

單位：元

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

## 6、關聯方應收應付款項

## (1) 應收項目

單位：元

| 項目名稱  | 關聯方             | 期末餘額           |            | 期初餘額           |            |
|-------|-----------------|----------------|------------|----------------|------------|
|       |                 | 賬面餘額           | 壞賬準備       | 賬面餘額           | 壞賬準備       |
| 應收賬款  | 實際控制人           | 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 |
|       | 受實際控制人控制的公司     | 8,432,087.54   | 457,816.03 | 9,520,647.05   | 457,816.03 |
|       | 聯營企業            | 126,660,627.62 | 58,565.86  | 138,368,967.59 | 58,565.86  |
|       | 子公司關鍵人員控制或影響的公司 | 714,880.41     | 11,114.27  | 1,267,316.77   | 11,114.27  |
|       | 合計              | 136,012,235.30 | 732,135.89 | 149,361,571.14 | 732,135.89 |
| 應收票據  | 受實際控制人控制的公司     | 395,456.09     | 0.00       | 3,976,250.00   | 0.00       |
|       | 聯營企業            | 32,956,733.98  | 0.00       | 48,639,315.09  | 0.00       |
|       | 子公司關鍵人員控制或影響的公司 | 1,800,000.00   | 0.00       | 2,439,000.00   | 0.00       |
|       | 合計              | 35,152,190.07  | 0.00       | 55,054,565.09  | 0.00       |
| 預付款項  | 受同一母公司控制的公司     |                | 0.00       | 1,487,827.29   | 0.00       |
|       | 受實際控制人控制的公司     | 49,316,461.88  | 1,847.00   | 10,722,486.95  | 0.00       |
|       | 聯營企業            | 109,961,852.51 | 0.00       | 9,536,485.94   | 0.00       |
|       | 子公司關鍵人員控制或影響的公司 | 74,557,327.50  | 0.00       | 66,468,575.50  | 0.00       |
|       | 合計              | 233,835,641.89 | 1,847.00   | 88,215,375.68  | 0.00       |
| 其他應收款 | 受實際控制人控制的公司     | 2,000,000.00   | 0.00       | 44,093,718.56  | 0.00       |
|       | 聯營企業            | 94,702,127.33  | 11,185.21  | 35,775,385.95  | 11,185.21  |
|       | 合計              | 96,702,127.33  | 11,185.21  | 79,869,104.51  | 11,185.21  |
| 應收股利  | 受實際控制人控制的公司     | 2,880,000.00   | 0.00       | 2,880,000.00   | 0.00       |
|       | 聯營企業            | 31,400,000.00  | 0.00       | 33,142,950.70  | 0.00       |
|       | 合計              | 34,280,000.00  | 0.00       | 36,022,950.70  | 0.00       |



## (2) 應付項目

單位：元

| 項目名稱  | 關聯方             | 期末賬面餘額         | 期初賬面餘額         |
|-------|-----------------|----------------|----------------|
| 應付帳款  | 母公司             | 6,301,379.63   | 6,301,379.63   |
| 應付帳款  | 受同一母公司控制的公司     | 1,012,085.95   | 4,090,000.00   |
| 應付帳款  | 受實際控制人控制的公司     | 51,706,074.07  | 81,361,985.86  |
| 應付帳款  | 聯營企業            | 12,371,402.86  | 39,563,942.99  |
| 應付帳款  | 子公司關鍵人員控制或影響的公司 | 60,710,268.85  | 66,277,787.56  |
| 應付帳款  | 子公司少數股東         | 8,313,203.85   | 0.00           |
|       | 合 計             | 140,414,415.21 | 197,595,096.04 |
| 應付票據  | 聯營企業            | 19,850,000.00  | 0.00           |
| 應付票據  | 子公司關鍵人員控制或影響的公司 | 122,040,011.12 | 55,090,011.12  |
|       | 合 計             | 141,890,011.12 | 55,090,011.12  |
| 預收賬款  | 受同一母公司控制的公司     | 399.30         | 0.00           |
| 預收賬款  | 受實際控制人控制的公司     | 1,096,255.00   | 797,737.00     |
| 預收賬款  | 聯營企業            | 28,767,048.76  | 16,143,272.12  |
| 預收賬款  | 子公司關鍵人員控制或影響的公司 | 10,315.57      | 7,772.86       |
|       | 合 計             | 29,874,018.63  | 16,948,781.98  |
| 其他應付款 | 母公司             | 20,231,020.72  | 20,231,020.72  |
| 其他應付款 | 受同一母公司控制的公司     | 11,469,872.56  | 22,151,507.75  |
| 其他應付款 | 受實際控制人控制的公司     | 12,001,552.26  | 0.00           |
| 其他應付款 | 聯營企業            | 5,741,250.37   | 10,741,412.94  |
| 其他應付款 | 子公司關鍵人員控制或影響的公司 | 0.00           | 430,169.98     |
|       | 合 計             | 49,443,695.91  | 53,554,111.39  |
| 應付股利  | 受同一母公司控制的公司     | 2,242,720.43   | 3,593,498.60   |
| 應付股利  | 受實際控制人控制的公司     | 11,932.15      | 18,154.56      |
| 應付股利  | 子公司關鍵人員控制或影響的公司 | 71,345.39      | 69,003.63      |
|       | 合 計             | 2,325,997.97   | 3,680,656.79   |

## 十三、承諾及或有事項

### 1、重要承諾事項

資產負債表日存在的重要承諾

#### (1) 資本承諾

| 項目              | 期末餘額                  | 期初餘額                  |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 已簽約但尚未於財務報表中確認的 |                       |                       |
| ——購建長期資產承諾      | 871,402,347.66        | 209,080,699.24        |
| 合計              | <u>871,402,347.66</u> | <u>209,080,699.24</u> |

說明：上述購建長期資產承諾事項為未來兩年內支付購建固定資產、新增長期股權投資之款項。

#### (2) 融資租賃承諾

至資產負債表日止，本集團對外簽訂的不可撤銷的融資租賃合約情況如下：

| 項目               | 期末餘額              | 期初餘額                 |
|------------------|-------------------|----------------------|
| 不可撤銷融資租賃的最低租賃付款額 |                   |                      |
| 資產負債表日後第1年       | 225,059.21        | 24,605,603.90        |
| 資產負債表日後第2年       | 158,182.48        | 254,137.07           |
| 資產負債表日後第3年       | 158,182.48        | 178,620.43           |
| 以後年度             | 63,666.72         | 250,513.21           |
| 合計               | <u>605,090.89</u> | <u>25,288,874.61</u> |

### 2、或有事項

#### (1) 資產負債表日存在的重要或有事項

##### 1) 擔保事項

| 項目              | 期末餘額                  | 期初餘額                  |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 對外提供擔保：         |                       |                       |
| 為第三方銀行借款擔保      | 150,000,000.00 (注1)   | 150,000,000.00        |
| 對子公司提供擔保：       |                       |                       |
| 為子公司銀行授信額度擔保(注) | 80,000,000.00 (注2)    | 60,000,000.00         |
| 為子公司租賃提供連帶責任擔保  |                       |                       |
| 合計              | <u>230,000,000.00</u> | <u>210,000,000.00</u> |

注1：本公司向北京華聯集團投資控股有限公司（「華聯集團」）在招商銀行申請的授信額度人民幣15,000萬元提供不可撤銷之連帶保證責任。

注2：截至2014年12月31日，本公司為常德紡織機械有限公司向常德市交通銀行申請的8,000萬元短期綜合授信額度提供連帶責任擔保，擔保期限1年。常德紡織機械有限公司以價值1,988.62萬元的房屋建築物、價值555.10萬元的機器設備和價值1,838.70萬元的土地使用權作為反擔保標的物。

## 2) 開具信用證

| 類型             | 幣種 | 期末餘額         |                     |
|----------------|----|--------------|---------------------|
|                |    | 原幣           | 人民幣                 |
| 已開具未完成之不可撤銷信用證 | 歐元 | 1,059,430.00 | 7,898,686.31        |
| 合計             |    |              | <u>7,898,686.31</u> |

## 3) 其他重要事項

本公司與招銀金融租賃有限公司（以下簡稱「招銀租賃」）及新疆天盛實業有限公司（以下簡稱「新疆天盛」）開展紡機設備融資租賃合作業務，以前年度共銷售紡機設備38,235.56萬元，因承租人新疆天盛嚴重違約，本公司與招銀租賃協商回購了上述業務的租賃物及租賃債權。本公司累計支付回購款6,294.46萬元並計入存貨，截至2014年12月31日本公司尚需支付回購款399.74萬元。2014年4月16日新疆天盛被新疆生產建設兵團第八師中級人民法院裁定受理重整，本公司已向重整管理人申報了債權同時保留了租賃物的取回權。

**(2) 公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明**

公司不存在需要披露的重要或有事項。

**十四、資產負債表日後事項****1、利潤分配情況**

單位：元

|                 |      |
|-----------------|------|
| 擬分配的利潤或股利       | 0.05 |
| 經審議批准宣告發放的利潤或股利 | 0.05 |

**2、其他資產負債表日後事項說明****(1) 重要資產處置**

根據本公司第七屆董事會臨時會議決議審議通過出售天津宏大紡織機械有限公司工業用地的議案，並同意《拆遷補償協議書》的形式及內容。本公司之全資子公司天津宏大紡織機械有限公司於2015年1月12日與天津市保障住房建設投資有限公司、天津市河北區建設開發公司簽訂《拆遷補償協議書》，以人民幣23,266.00萬元出售位於天津市河北區萬柳村大街56號的閑置土地。本次交易不構成重大資產重組。

**(2) 重要資本承諾**

根據本公司於2015年3月11日召開第一次臨時股東大會，審議並通過了關於中融國際信託有限公司投資中國信託業保障基金有限責任公司的議案。中融國際信託有限公司以現金15.00億元出資設立中國信託業保障基金有限責任公司，該公司為中國信託業協會聯合業內各家信託公司根據自願原則共同出資發起設立的公司，註冊資本為115.00億元，該公司成立後中融國際信託有限公司持股比例為13.04%。

**(3) H股私有化**

本公司董事會於2013年12月10日及2014年2月20日接到最終控股公司中國恒天的通知，其正考慮通過一家離岸公司收購本公司全部已發行的H股股份的可能性（可能要約）。若中國恒天進行可能要約，將會增加根據上市規則自願撤銷H股之上市地位或本公司H股持有人批准作為可能要約之一項條件。截止此合併財務報表之批准日，該事項仍在進行中，對截至2014

年12月31日止年度的合并財務報表未有影響。

## 十五、其他重要事項

### 1、分部信息

#### (1) 報告分部的財務信息

| 項目                    | 本期金額             |                   |                  |                |                   |
|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
|                       | 紡織機械裝備分部         | 金融信托分部            | 其他分部             | 分部間抵銷          | 合計                |
| 一、對外交易收入              | 3,811,545,703.25 | 5,200,795,668.83  | 1,001,050,238.83 |                | 10,013,391,610.91 |
| 二、分部間交易收入             | 505,863.25       |                   | 1,934,471.30     | 2,440,334.55   |                   |
| 三、對聯營和合營企業的投資收益       | 24,762,128.34    | 30,009,712.55     | 12,700,593.17    |                | 67,472,434.06     |
| 四、資產減值損失              | 42,441,512.44    |                   | 8,487,930.40     |                | 50,929,442.84     |
| 五、折舊費和攤銷費             | 137,407,702.18   | 39,126,226.74     | 18,977,723.55    |                | 195,511,652.47    |
| 六、利潤總額（虧損總額）          | -253,846,280.08  | 3,215,681,500.67  | -59,325,128.54   | 112,410,000.00 | 2,790,100,092.05  |
| 七、所得稅費用               | 2,883,252.02     | 782,887,562.97    | 1,817,456.30     |                | 787,588,271.29    |
| 八、淨利潤（淨虧損）            | -256,729,532.10  | 2,432,793,937.70  | -61,142,584.84   | 112,410,000.00 | 2,002,511,820.76  |
| 九、資產總額                | 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、負債總額                | 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、其他重要的非現金項目         |                  |                   |                  |                |                   |
| 1·折舊費和攤銷費以外的其他非現金費用   |                  |                   |                  |                |                   |
| 2·對聯營企業和合營企業的長期股權投資   | 281,555,245.02   | 53,160,938.66     | 63,748,513.64    | 60,686,339.12  | 337,778,358.20    |
| 3·長期股權投資以外的其他非流動資產增加額 | 26,995,403.08    | 995,863,491.55    | 32,658,237.44    |                | 1,055,517,132.07  |

| 項目                    | 上期金額             |                  |                |                |                   |
|-----------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
|                       | 紡織機械裝備分部         | 金融信托分部           | 其他分部           | 分部間抵銷          | 合計                |
| 一、對外交易收入              | 4,953,197,610.27 | 4,946,887,798.92 | 658,190,928.47 |                | 10,558,276,337.66 |
| 二、分部間交易收入             | 57,784,385.30    |                  | 806,293.03     | 58,590,678.33  |                   |
| 三、對聯營和合營企業的投資收益       | 21,054,332.26    | 18,810,387.95    | -1,831,718.60  |                | 38,033,001.61     |
| 四、資產減值損失              | 19,584,382.31    |                  | 5,550,686.92   |                | 25,135,069.23     |
| 五、折舊費和攤銷費             | 150,282,143.65   | 33,336,118.99    | 17,721,202.26  |                | 201,339,464.90    |
| 六、利潤總額（虧損總額）          | 37,464,870.12    | 2,584,082,461.99 | -53,070,381.99 | 93,028,263.23  | 2,475,448,686.89  |
| 七、所得稅費用               | 3,280,123.12     | 690,805,385.91   | 207,490.40     |                | 694,292,999.43    |
| 八、淨利潤（淨虧損）            | 34,184,747.00    | 1,893,277,076.08 | -53,277,872.39 | 93,028,263.23  | 1,781,155,687.46  |
| 九、資產總額                | 8,629,371,081.13 | 9,687,506,492.26 | 917,919,252.31 | 371,309,994.61 | 18,863,486,831.09 |
| 十、負債總額                | 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、其他重要的非現金項目         |                  |                  |                |                |                   |
| 1·折舊費和攤銷費以外的其他非現金費用   |                  |                  |                |                |                   |
| 2·對聯營企業和合營企業的長期股權投資   | 122,336,646.43   | 45,454,624.37    | 4,168,281.40   |                | 171,959,552.20    |
| 3·長期股權投資以外的其他非流動資產增加額 | 53,891,695.09    | -14,956,899.31   | 45,268,971.86  |                | 84,203,767.64     |

## 十六、母公司財務報表主要項目注釋

## 1、應收賬款

## (1) 應收賬款分類披露

單位：元

| 類別                    | 期末餘額           |         |               |       |                | 期初餘額           |         |               |       |                |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                       | 賬面餘額           |         | 壞賬準備          |       | 賬面價值           | 賬面餘額           |         | 壞賬準備          |       | 賬面價值           |
|                       | 金額             | 比例      | 金額            | 計提比例  |                | 金額             | 比例      | 金額            | 計提比例  |                |
| 單項金額重大並單獨計提壞賬準備的應收賬款  | 399,557,398.76 | 63.60%  | 3,936,000.00  | 0.99% | 395,621,398.76 | 230,786,685.42 | 36.35%  |               |       | 230,786,685.42 |
| 按信用風險特徵組合計提壞賬準備的應收賬款  | 168,244,089.84 | 26.78%  | 7,093,898.28  | 4.22% | 161,150,191.56 | 389,809,150.50 | 61.40%  | 11,119,407.45 | 2.85% | 378,689,743.05 |
| 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收賬款 | 60,456,084.34  | 9.62%   | 5,693,086.19  | 9.42% | 54,762,998.15  | 14,259,901.76  | 2.25%   | 1,299,037.96  | 9.11% | 12,960,863.80  |
| 合計                    | 628,257,572.94 | 100.00% | 16,722,984.47 |       | 611,534,588.47 | 634,855,737.68 | 100.00% | 12,418,445.41 |       | 622,437,292.27 |

期末單項金額重大並單獨計提壞賬準備的應收賬款：

單位：元

| 應收賬款（按單位）        | 期末餘額          |      |      |       |
|------------------|---------------|------|------|-------|
|                  | 應收賬款          | 壞賬準備 | 計提比例 | 計提理由  |
| 天津宏大紡織機械有限公司     | 86,043,624.93 |      |      | 預計能收回 |
| 太康縣銀鑫棉業有限責任公司    | 57,045,776.00 |      |      | 預計能收回 |
| 山西經緯合力機械製造有限公司   | 46,797,320.47 |      |      | 預計能收回 |
| 圖木舒克市前海棉紡織有限責任公司 | 43,785,940.20 |      |      | 預計能收回 |
| 黃石經緯紡織機械有限公司     | 36,453,826.54 |      |      | 預計能收回 |
| 河南新野紡織股份有限       | 33,545,000.00 |      |      | 預計能收回 |

|               |                |              |        |          |
|---------------|----------------|--------------|--------|----------|
| 公司            |                |              |        |          |
| 北大先行科技產業有限公司  | 22,319,920.00  |              |        | 預計能收回    |
| 黃石市鑫寧優鋼有限責任公司 | 15,756,550.10  |              |        | 預計能收回    |
| 華芳集團金田紡織有限公司  | 15,642,950.00  |              |        | 預計能收回    |
| 晉中經緯化纖機械有限公司  | 14,643,700.52  |              |        | 預計能收回    |
| 新疆睿盛紡織有限公司    | 14,452,790.00  |              |        | 預計能收回    |
| 上海中添實業發展有限公司  | 13,070,000.00  | 3,936,000.00 | 30.11% | 預計部分無法收回 |
| 合計            | 399,557,398.76 | 3,936,000.00 | --     | --       |

組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款：

單位：元

| 賬齡     | 期末餘額           |              |         |
|--------|----------------|--------------|---------|
|        | 應收賬款           | 壞賬準備         | 計提比例    |
| 1年以內分項 |                |              |         |
| 1年以內小計 | 151,975,767.35 |              |         |
| 1至2年   | 9,454,258.03   | 1,890,851.61 | 20.00%  |
| 2至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% |
| 合計     | 168,244,089.84 | 7,093,898.28 |         |

### (2) 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況

本期計提壞賬準備金額 4,366,096.98 元；本期收回或轉回壞賬準備金額 0.00 元。

### (3) 本期實際核銷的應收賬款情況

單位：元

| 項目        | 核銷金額      |
|-----------|-----------|
| 實際核銷的應收賬款 | 61,557.92 |

## (4) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款情況

| 單位名稱             | 與本公司關係  | 期末餘額                  | 佔應收賬款總額的比例 (%) | 壞賬準備金額 |
|------------------|---------|-----------------------|----------------|--------|
| 天津宏大紡織機械有限公司     | 本公司之子公司 | 86,043,624.93         | 13.70          |        |
| 太康縣銀鑫棉業有限責任公司    | 非關聯方    | 57,045,776.00         | 9.08           |        |
| 山西經緯合力機械製造有限公司   | 本公司之子公司 | 46,797,320.47         | 7.45           |        |
| 圖木舒克市前海棉紡織有限責任公司 | 非關聯方    | 43,785,940.20         | 6.97           |        |
| 黃石經緯紡織機械有限公司     | 本公司之子公司 | 36,453,826.54         | 5.80           |        |
| 合計               |         | <u>270,126,488.14</u> | <u>43.00</u>   |        |

## 2、其他應收款

## (1) 其他應收款分類披露

單位：元

| 類別                     | 期末餘額             |         |            |       |                  | 期初餘額           |         |            |       |                |
|------------------------|------------------|---------|------------|-------|------------------|----------------|---------|------------|-------|----------------|
|                        | 賬面餘額             |         | 壞賬準備       |       | 賬面價值             | 賬面餘額           |         | 壞賬準備       |       | 賬面價值           |
|                        | 金額               | 比例      | 金額         | 計提比例  |                  | 金額             | 比例      | 金額         | 計提比例  |                |
| 單項金額重大並單獨計提壞賬準備的其他應收款  | 913,501,012.57   | 87.72%  |            |       | 913,501,012.57   | 634,775,047.49 | 67.97%  |            |       | 634,775,047.49 |
| 按信用風險特徵組合計提壞賬準備的其他應收款  | 101,173,616.90   | 9.71%   | 531,902.17 | 0.53% | 100,641,714.73   | 257,615,709.53 | 27.58%  | 291,486.00 | 0.11% | 257,324,223.53 |
| 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的其他應收款 | 26,811,578.11    | 2.57%   | 27,512.21  | 1.06% | 26,784,065.90    | 41,585,387.13  | 4.45%   | 27,512.21  | 0.07% | 41,557,874.92  |
| 合計                     | 1,041,486,207.58 | 100.00% | 559,414.38 |       | 1,040,926,793.20 | 933,976,144.15 | 100.00% | 318,998.21 |       | 933,657,145.94 |



期末單項金額重大並單項計提壞賬準備的其他應收款：

單位：元

| 其他應收款（按單位）     | 期末餘額           |      |      |       |
|----------------|----------------|------|------|-------|
|                | 其他應收款          | 壞賬準備 | 計提比例 | 計提理由  |
| 湖北新楚風汽車股份有限公司  | 262,429,362.33 |      |      | 預計能收回 |
| 天津宏大紡織機械有限公司   | 238,289,012.39 |      |      | 預計能收回 |
| 鹹陽經緯紡織機械有限公司   | 128,277,047.62 |      |      | 預計能收回 |
| 北京經緯紡機新技術有限公司  | 56,728,935.84  |      |      | 預計能收回 |
| 黃石經緯紡織機械有限公司   | 52,106,992.01  |      |      | 預計能收回 |
| 無錫經緯紡織科技試驗有限公司 | 39,753,136.36  |      |      | 預計能收回 |
| 青島宏大紡織機械有限責任公司 | 28,280,000.00  |      |      | 預計能收回 |
| 宜昌經緯機械有限公司     | 26,741,942.01  |      |      | 預計能收回 |
| 上海華源熱療技術有限公司   | 25,729,927.77  |      |      | 預計能收回 |
| 安徽華茂經緯新型紡織有限公司 | 23,168,561.91  |      |      | 預計能收回 |
| 常德紡織機械有限公司     | 17,000,000.00  |      |      | 預計能收回 |
| 鞍山經緯海虹農機科技有限公司 | 14,996,094.33  |      |      | 預計能收回 |
| 合計             | 913,501,012.57 |      | --   | --    |

組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款：

單位：元

| 賬齡     | 期末餘額           |            |         |
|--------|----------------|------------|---------|
|        | 其他應收款          | 壞賬準備       | 計提比例    |
| 1年以內分項 |                |            |         |
| 1年以內小計 | 100,521,285.16 |            |         |
| 2至3年   | 240,859.14     | 120,429.57 | 50.00%  |
| 3年以上   | 411,472.60     | 411,472.60 | 100.00% |
| 合計     | 101,173,616.90 | 531,902.17 |         |

**(2) 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況**

本期計提壞賬準備金額 240,880.15 元；本期收回或轉回壞賬準備金額 0.00 元。

**(3) 本期實際核銷的其他應收款情況**

單位：元

| 項目         | 核銷金額   |
|------------|--------|
| 實際核銷的其他應收款 | 463.98 |

**(4) 其他應收款按款項性質分類情況**

單位：元

| 款項性質     | 期末賬面餘額           | 期初賬面餘額         |
|----------|------------------|----------------|
| 與子公司往來款  | 967,520,916.59   | 847,731,375.18 |
| 資金往來款    | 40,000,000.00    |                |
| 代墊往來款    | 16,326,325.46    | 30,927,629.14  |
| 股權轉讓款    | 9,700,000.00     | 50,360,000.00  |
| 備用金/個人借款 | 5,307,732.23     | 3,917,855.09   |
| 保證金      | 554,900.96       | 892,279.30     |
| 未抵扣進項稅   |                  | 19,481.96      |
| 其他       | 2,076,332.34     | 127,523.48     |
| 合計       | 1,041,486,207.58 | 933,976,144.15 |

**(5) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況**

單位：元

| 單位名稱          | 款項的性質 | 期末餘額           | 賬齡    | 佔其他應收款期末餘額合計數的比例 | 壞賬準備期末餘額 |
|---------------|-------|----------------|-------|------------------|----------|
| 湖北新楚風汽車股份有限公司 | 往來款   | 262,429,362.33 | 2 年以內 | 25.20%           |          |
| 天津宏大紡織機械有限公司  | 往來款   | 238,289,012.39 | 4 年以內 | 22.88%           |          |
| 鹹陽經緯紡織機械有限公司  | 往來款   | 128,277,047.62 | 3 年以內 | 12.32%           |          |
| 北京經緯紡織新技術有限公司 | 往來款   | 56,728,935.84  | 2 年以內 | 5.45%            |          |
| 黃石經緯紡織機械有限公司  | 往來款   | 52,106,992.01  | 2 年以內 | 5.00%            |          |
| 合計            | --    | 737,831,350.19 | --    | 70.85%           |          |

## 3、長期股權投資

單位：元

| 項目         | 期末餘額             |              |                  | 期初餘額             |              |                  |
|------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
|            | 賬面餘額             | 減值準備         | 賬面價值             | 賬面餘額             | 減值準備         | 賬面價值             |
| 對子公司投資     | 3,566,226,687.41 | 7,051,007.42 | 3,559,175,679.99 | 3,492,885,938.41 | 7,051,007.42 | 3,485,834,930.99 |
| 對聯營、合營企業投資 | 274,586,157.53   |              | 274,586,157.53   | 105,924,043.23   |              | 105,924,043.23   |
| 合計         | 3,840,812,844.94 | 7,051,007.42 | 3,833,761,837.52 | 3,598,809,981.64 | 7,051,007.42 | 3,591,758,974.22 |

## (1) 對子公司投資

單位：元

| 被投資單位          | 期初餘額          | 本期增加          | 本期減少 | 期末餘額          | 本期計提減值準備 | 減值準備期末餘額 |
|----------------|---------------|---------------|------|---------------|----------|----------|
| 青島宏大紡織機械有限責任公司 | 96,009,790.51 |               |      | 96,009,790.51 |          |          |
| 鄭州宏大新型紡機有限責任公司 | 80,805,191.00 |               |      | 80,805,191.00 |          |          |
| 瀋陽宏大紡織機械有限責任公司 | 92,076,407.00 |               |      | 92,076,407.00 |          |          |
| 天津宏大紡織機械有限公司   | 88,237,953.00 |               |      | 88,237,953.00 |          |          |
| 常德紡織機械有限公司     | 35,279,928.00 |               |      | 35,279,928.00 |          |          |
| 北京經緯紡機新技術有限公司  | 98,407,084.00 |               |      | 98,407,084.00 |          |          |
| 天津經緯新型紡織機械有限公司 | 12,000,000.00 |               |      | 12,000,000.00 |          |          |
| 無錫宏大紡織機械專件有限公司 | 4,765,534.00  |               |      | 4,765,534.00  |          |          |
| 無錫經緯紡織科技試驗有限公司 | 34,152,507.00 | 26,420,000.00 |      | 60,572,507.00 |          |          |
| 山西經緯合力機械製造有限公司 | 46,485,988.39 |               |      | 46,485,988.39 |          |          |
| 宜昌經緯紡機有限公司     | 15,000,000.00 |               |      | 15,000,000.00 |          |          |
| 經緯紡織機械榆次物資有限公司 | 5,000,000.00  |               |      | 5,000,000.00  |          |          |
| 上海緯欣機電有限公司     | 14,400,000.00 |               |      | 14,400,000.00 |          |          |
| 上海創安商貿有限公司     | 12,570,000.00 |               |      | 12,570,000.00 |          |          |

|                                   |                  |                |               |                  |  |              |
|-----------------------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|--|--------------|
| 香港華明有限公司                          | 62,559,880.00    | 99,820,749.00  |               | 162,380,629.00   |  |              |
| 黃石經緯紡織機械有限公司                      | 17,851,007.41    |                |               | 17,851,007.41    |  | 7,051,007.42 |
| 無錫經緯紡織機械銷售服務有限公司                  | 4,793,503.17     | 4,600,000.00   |               | 9,393,503.17     |  |              |
| 鞍山經緯海虹農機科技有限公司                    | 38,855,400.00    |                |               | 38,855,400.00    |  |              |
| 湖北新楚風汽車股份有限公司                     | 250,000,000.00   |                |               | 250,000,000.00   |  |              |
| 鹹陽經緯紡織機械有限公司                      | 48,680,000.00    |                |               | 48,680,000.00    |  |              |
| 中融國際信託有限公司                        | 2,063,145,321.62 |                |               | 2,063,145,321.62 |  |              |
| 宜昌經緯機械有限公司                        | 78,927,593.34    |                |               | 78,927,593.34    |  |              |
| 經緯津田駒紡織機械（鹹陽）有限公司                 | 64,260,000.00    |                |               | 64,260,000.00    |  |              |
| JW-PROTTI MACCHINE<br>TESSILI S.R | 6,412,982.00     |                |               | 6,412,982.00     |  |              |
| 北京恒天鑫能新能源汽車技術有限公司                 |                  | 12,000,000.00  |               | 12,000,000.00    |  |              |
| 恒天汽車股份有限公司                        |                  | 2,500,000.00   |               | 2,500,000.00     |  |              |
| 山西經緯紡織機械專件有限公司                    | 35,860,000.00    | 24,000,000.00  |               | 59,860,000.00    |  |              |
| 太原經緯電器有限公司                        | 5,312,000.00     |                |               | 5,312,000.00     |  |              |
| 上海經緯普羅蒂紡織機械有限公司                   | 40,357,554.97    |                |               | 40,357,554.97    |  |              |
| 山西經緯精密機械製造有限公司                    | 17,200,000.00    |                |               | 17,200,000.00    |  |              |
| 晉中經緯化纖機械有限公司                      | 23,451,313.00    |                |               | 23,451,313.00    |  |              |
| 晉中經緯恒新機械有限公司                      | 4,029,000.00     |                |               | 4,029,000.00     |  |              |
| 北京京鵬投資管理有限公司                      | 96,000,000.00    |                | 96,000,000.00 | 0.00             |  |              |
| 合計                                | 3,492,885,938.41 | 169,340,749.00 | 96,000,000.00 | 3,566,226,687.41 |  | 7,051,007.42 |

(2) 對聯營、合營企業投資

單位：元

| 投資單位                 | 期初餘額           | 本期增減變動         |          |                 |              |            |                 | 期末餘額 | 減值準備<br>期末餘額 |                |    |
|----------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|--------------|------------|-----------------|------|--------------|----------------|----|
|                      |                | 追加投資           | 減少<br>投資 | 權益法下確認的投<br>資損益 | 其他綜合收益<br>調整 | 其他權益變<br>動 | 宣告發放現金股利<br>或利潤 |      |              | 計提減值<br>準備     | 其他 |
| 一、合營企業               |                |                |          |                 |              |            |                 |      |              |                |    |
| 二、聯營企業               |                |                |          |                 |              |            |                 |      |              |                |    |
| 中國紡織機械和技術<br>進出口有限公司 | 66,379,753.04  |                |          | 19,114,818.87   | 1,480.01     |            | 2,392,109.58    |      |              | 83,103,942.34  |    |
| 宏大研究院有限公司            | 7,921,682.93   |                |          | 316,195.55      |              |            |                 |      |              | 8,237,878.48   |    |
| 經緯機械（集團）有限<br>公司     | 13,476,545.11  |                |          | 2,122,021.99    |              | 136,974.25 |                 |      |              | 15,735,541.35  |    |
| 北京恒天財富投資管<br>理有限公司   | 18,146,062.15  |                |          | 32,019,154.68   |              | 123,624.89 |                 |      |              | 50,288,841.72  |    |
| 鹹陽經緯置業有限公<br>司       | 0              |                |          |                 |              |            |                 |      |              | 0              |    |
| 鹹陽經緯纖維機械有<br>限公司     |                | 20,000,000.00  |          | -38,512.59      |              |            |                 |      |              | 19,961,487.41  |    |
| 北京京鵬投資管理有<br>限公司     |                | 96,000,000.00  |          | -755,593.65     |              |            | 2,462,424.62    |      | 4,476,484.50 | 97,258,466.23  |    |
| 小計                   | 105,924,043.23 | 116,000,000.00 |          | 52,778,084.85   | 1,480.01     | 260,599.14 | 4,854,534.20    |      | 4,476,484.50 | 274,586,157.53 |    |
| 合計                   | 105,924,043.23 | 116,000,000.00 |          | 52,778,084.85   | 1,480.01     | 260,599.14 | 4,854,534.20    | 0.00 | 4,476,484.50 | 274,586,157.53 |    |

## 4、營業收入和營業成本

單位：元

| 項目   | 本期發生額            |                  | 上期發生額            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主營業務 | 2,004,261,862.38 | 1,870,948,868.74 | 2,859,300,437.57 | 2,640,870,133.60 |
| 其他業務 | 668,255,492.70   | 603,503,442.68   | 874,614,282.14   | 806,072,617.90   |
| 合計   | 2,672,517,355.08 | 2,474,452,311.42 | 3,733,914,719.71 | 3,446,942,751.50 |

## 5、投資收益

單位：元

| 項目                               | 本期發生額          | 上期發生額          |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的長期股權投資收益                   | 151,861,358.82 | 126,204,320.31 |
| 權益法核算的長期股權投資收益                   | 52,778,084.85  | 24,763,342.80  |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產在持有期間的投資收益 | 4,877,317.89   |                |
| 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產取得的投資收益  |                | 8,354,565.73   |
| 持有至到期投資在持有期間的投資收益                | 17,577,671.23  |                |
| 處置持有至到期投資取得的投資收益                 | 5,600,000.00   |                |
| 合計                               | 232,694,432.79 | 159,322,228.84 |

## 十七、補充資料

## 1、當期非經常性損益明細表

單位：元

| 項目  | 金額            | 說明 |
|---|---------------|----|
| 非流動資產處置損益   | -2,004,955.52 |    |
| 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）   | 42,497,707.94 |    |
| 計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費   | 15,021,888.63 |    |
| 債務重組損益  | 4,828,771.26  |    |
| 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 | -1,615,141.44 |    |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出  | 11,667,989.31 |    |
| 減：所得稅影響額  | 13,902,377.77 |    |
| 少數股東權益影響額   | 5,729,511.95  |    |
| 合計  | 50,764,370.46 | -- |

## 2、淨資產收益率及每股收益

| 報告期利潤                   | 加權平均淨資產收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀釋每股收益（元/股） |
| 歸屬於公司普通股股東的淨利潤          | 10.12%     | 0.77        | 0.77        |
| 扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤 | 9.17%      | 0.70        | 0.70        |

## 3、境內外會計準則下會計數據差異

(1) 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

 適用  不適用

**(2) 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況**

√ 適用 □ 不適用

境外會計準則名稱：

單位：元

|                  | 淨利潤            |                | 淨資產              |                  |
|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                  | 本期發生額          | 上期發生額          | 期末餘額             | 期初餘額             |
| 按中國會計準則          | 541,838,563.07 | 591,778,324.35 | 5,590,919,388.43 | 5,114,068,305.18 |
| 按境外會計準則調整的項目及金額： |                |                |                  |                  |
| 按境外會計準則          | 546,455,442.87 | 596,988,228.50 | 5,590,919,388.43 | 5,114,068,305.18 |

**(3) 境內外會計準則下會計數據差異原因說明，對已經境外審計機構審計的數據進行差異調節的，應注明該境外機構的名稱**

根據財政部、國家安全生產監督管理總局印發的《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》（財企[2012]16號），本集團從2012年開始計提安全生產費。

**4、會計政策變更相關補充資料**

公司根據財政部 2014 年發布的《企業會計準則第 2 號——長期股權投資》等八項會計準則變更了相關會計政策並對比較財務報表進行了追溯重述，重述後的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合併資產負債表如下：

單位：元

| 項目                     | 2013 年 1 月 1 日   | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 流動資產：                  |                  |                  |                  |
| 貨幣資金                   | 6,548,740,008.05 | 9,486,457,524.83 | 5,232,098,235.32 |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 276,665,724.16   | 243,515,847.35   | 6,042,235,482.50 |
| 應收票據                   | 1,376,597,049.14 | 1,548,491,284.12 | 784,056,222.14   |
| 應收賬款                   | 698,770,042.46   | 778,564,374.89   | 769,988,186.02   |
| 預付款項                   | 463,173,676.21   | 341,119,713.18   | 527,088,166.98   |
| 應收利息                   |                  | 64,114.99        | 7,739,384.47     |
| 應收股利                   | 10,265,494.00    | 36,022,950.70    | 34,280,000.00    |
| 其他應收款                  | 283,950,683.69   | 311,436,433.54   | 329,103,171.46   |
| 存貨                     | 1,484,581,205.31 | 1,619,573,041.58 | 1,542,273,525.88 |
| 一年內到期的非流動資產            | 22,082,751.25    | 4,301,428.55     | 300,000,000.00   |
| 其他流動資產                 | 537,168.49       | 329,774.69       | 30,809,500.70    |



|             |                   |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 流動資產合計      | 11,165,363,802.76 | 14,369,876,488.42 | 15,599,671,875.47 |
| 非流動資產：      |                   |                   |                   |
| 可供出售金融資產    | 636,980,190.45    | 444,116,804.04    | 648,065,357.60    |
| 長期股權投資      | 151,876,433.17    | 171,959,552.20    | 337,778,358.20    |
| 固定資產        | 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    |
| 無形資產        | 506,237,411.28    | 566,514,087.48    | 589,475,889.66    |
| 開發支出        |                   | 14,221,806.55     | 14,221,806.55     |
| 商譽          | 844,306,425.04    | 845,120,985.01    | 845,120,985.01    |
| 長期待攤費用      | 33,060,441.34     | 28,301,010.32     | 22,789,114.87     |
| 遞延所得稅資產     | 288,902,514.03    | 456,761,637.47    | 518,677,016.74    |
| 其他非流動資產     |                   |                   | 750,000,000.00    |
| 非流動資產合計     | 4,388,123,456.00  | 4,493,610,342.67  | 5,714,946,280.74  |
| 資產總計        | 15,553,487,258.76 | 18,863,486,831.09 | 21,314,618,156.21 |
| 流動負債：       |                   |                   |                   |
| 短期借款        | 1,455,761,360.52  | 1,945,504,547.47  | 2,344,849,420.62  |
| 應付票據        | 379,795,024.10    | 612,660,270.01    | 406,586,626.39    |
| 應付帳款        | 1,730,702,546.56  | 1,755,525,871.17  | 1,439,100,345.82  |
| 預收款項        | 566,497,450.34    | 411,088,307.38    | 624,376,235.33    |
| 應付職工薪酬      | 1,106,647,580.96  | 1,629,884,230.60  | 2,044,945,000.36  |
| 應交稅費        | 357,569,382.58    | 509,209,633.97    | 461,255,177.52    |
| 應付利息        | 48,489,844.48     | 49,201,704.03     | 52,213,735.05     |
| 應付股利        | 5,009,834.99      | 6,686,958.92      | 29,655,744.58     |
| 其他應付款       | 344,259,776.02    | 329,994,838.71    | 305,610,634.64    |
| 一年內到期的非流動負債 | 93,654,888.58     | 25,581,023.23     | 1,644,810.20      |
| 流動負債合計      | 6,088,387,689.13  | 7,275,337,385.49  | 7,710,237,730.51  |
| 非流動負債：      |                   |                   |                   |
| 長期借款        |                   |                   | 200,000,000.00    |
| 應付債券        | 1,200,000,000.00  | 1,200,000,000.00  | 1,200,000,000.00  |
| 長期應付款       | 55,237,255.17     | 30,621,220.00     | 30,347,074.11     |
| 長期應付職工薪酬    | 29,710,744.76     | 25,090,000.00     | 25,790,000.00     |
| 專項應付款       | 17,341,405.91     | 20,102,619.80     | 22,200,000.00     |
| 遞延收益        | 96,755,977.44     | 112,068,913.25    | 102,352,673.14    |

|               |                   |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 遞延所得稅負債       |                   |                   | 4,201,498.21      |
| 非流動負債合計       | 1,399,045,383.28  | 1,387,882,753.05  | 1,584,891,245.46  |
| 負債合計          | 7,487,433,072.41  | 8,663,220,138.54  | 9,295,128,975.97  |
| 所有者權益：        |                   |                   |                   |
| 股本            | 704,130,000.00    | 704,130,000.00    | 704,130,000.00    |
| 資本公積          | 2,002,603,388.72  | 1,930,843,480.44  | 1,922,392,827.79  |
| 其他綜合收益        | -11,685,767.14    | -52,141,269.87    | -42,881,976.84    |
| 專項儲備          | 5,377,780.42      | 10,587,684.57     | 15,204,564.37     |
| 盈餘公積          | 733,425,418.69    | 820,492,967.34    | 912,774,509.78    |
| 一般風險準備        | 56,712,015.61     | 105,343,583.49    | 187,708,061.32    |
| 未分配利潤         | 1,209,145,651.39  | 1,594,811,859.21  | 1,891,591,402.01  |
| 歸屬於母公司所有者權益合計 | 4,699,708,487.69  | 5,114,068,305.18  | 5,590,919,388.43  |
| 少數股東權益        | 3,366,345,698.66  | 5,086,198,387.37  | 6,428,569,791.81  |
| 所有者權益合計       | 8,066,054,186.35  | 10,200,266,692.55 | 12,019,489,180.24 |
| 負債和所有者權益總計    | 15,553,487,258.76 | 18,863,486,831.09 | 21,314,618,156.21 |

## 第十二節 備查文件目錄

以下文件可於公司董事會辦公室備查：

- 1.載有法定代表人、財務負責人、會計機構負責人簽名並蓋章的會計報表；
- 2.由天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)簽章及中國註冊會計師親筆簽字的審計報告正文及天職香港會計師事務所有限公司蓋章的審計報告正文和按香港財務報告準則編製之財務報表；
- 3.報告期內在信息披露報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4.2014年年度報告（中英文本）。