

## 合并资产负债表

编制单位：上海纺织（集团）有限公司

2016年12月31日

金财01表  
金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>	1			<b>流动负债：</b>	1		
货币资金	2	7,366,988,988.72	5,969,785,164.53	短期借款	74	2,893,033,299.87	2,364,963,545.86
△结算备付金	3			△向中央银行借款	75		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	76		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	84,161,834.18	25,992,985.62	△拆入资金	77		
衍生金融资产	6	5,472,164.27	2,433,527.75	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78		
应收票据	7	270,959,491.06	250,820,798.24	衍生金融负债	79		
应收账款	8	3,537,035,137.19	2,984,584,957.29	应付票据	80	1,587,489,099.02	1,087,731,232.08
预付款项	9	3,712,217,936.19	2,875,688,021.96	应付账款	81	3,707,578,560.72	3,428,857,069.23
△应收保费	10			预收款项	82	3,866,619,347.65	3,248,911,887.26
△应收分保账款	11			△卖出回购金融资产款	83		
△应收分保准备金	12			△应付手续费及佣金	84		
应收利息	13	262,043.30	43,082.19	应付职工薪酬	85	402,607,198.97	449,018,213.42
应收股利	14		3,437,975.88	其中：应付工资	86		
其他应收款	15	2,217,726,135.64	2,222,803,822.85	应付福利费	87		
△买入返售金融资产	16			其中：职工奖励及福利基金	88		
存货	17	6,182,925,316.99	5,104,055,367.35	应交税费	89	451,560,243.86	365,494,647.49
其中：原材料	18		298,457,275.64	其中：应交税金	90		
库存商品(产成品)	19	3,453,364,126.09	2,806,194,933.71	应付利息	91	9,873,073.26	14,224,586.47
划分为持有待售的资产	20	4,489,378.00	183,822,582.28	应付股利	92	194,668,999.40	355,999,410.11
一年内到期的非流动资产	21	10,000,000.00		其他应付款	93	2,999,320,192.57	3,092,795,473.54
其他流动资产	22	755,369,876.10	988,130,503.92	△应付分保账款	94		
<b>流动资产合计</b>	23	24,147,608,301.64	20,611,598,789.86	△保险合同准备金	95		
<b>非流动资产：</b>	24			△代理买卖证券款	96		
△发放贷款及垫款	25			△代理承销证券款	97		
可供出售金融资产	26	2,315,474,207.97	1,552,317,661.61	划分为持有待售的负债	98		
持有至到期投资	27	73,305,410.29	11,583,755.14	一年内到期的非流动负债	99	821,863,459.41	207,813,005.99
长期应收款	28	39,963,338.31	47,755,608.03	其他流动负债	100	1,813,656,189.16	948,148,019.98
长期股权投资	29	1,260,756,967.62	932,299,570.84	<b>流动负债合计</b>	101	18,748,269,663.89	15,563,957,091.43
投资性房地产	30	1,230,461,601.96	1,210,819,951.15	<b>非流动负债：</b>	102		
固定资产原价	31	7,689,900,487.83	7,314,637,603.52	长期借款	103	2,478,046,788.69	2,203,769,974.53
减：累计折旧	32	3,397,896,145.67	3,052,722,052.08	应付债券	104	800,000,000.00	800,000,000.00
固定资产净值	33	4,292,004,342.16	4,261,915,551.44	长期应付款	105	525,468,517.59	489,348,222.00
减：固定资产减值准备	34	110,425,420.01	111,622,336.33	长期应付职工薪酬	106		
固定资产净额	35	4,181,578,922.15	4,150,293,215.11	专项应付款	107	61,557,446.15	96,197,088.49
在建工程	36	310,829,874.82	462,330,260.84	预计负债	108	2,565,608.02	16,909,977.04
工程物资	37		21,828.00	递延收益	109	39,229,861.12	28,815,470.18
固定资产清理	38		2,744,073.60	递延所得税负债	110	479,937,833.64	374,652,315.24
生产性生物资产	39			其他非流动负债	111	91,506.21	109,636.05
油气资产	40			其中：特准储备基金	112		
无形资产	41	2,081,822,236.29	2,097,407,510.81	<b>非流动负债合计</b>	113	4,386,897,561.42	4,009,802,683.53
开发支出	42	38,753,592.05	43,352,987.46	<b>负 债 合 计</b>	114	23,135,167,225.31	19,573,759,774.96
商誉	43	397,630,711.46	360,876,175.53	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	115		
长期待摊费用	44	529,748,405.36	558,742,261.45	实收资本（或股本）	116	14,132,345,595.47	14,132,345,595.47
递延所得税资产	45	163,385,366.72	157,773,890.84	国有资本	117	14,132,345,595.47	14,132,345,595.47
其他非流动资产	46	144,393,927.12		其中：国有法人资本	118	14,132,345,595.47	14,132,345,595.47
其中：特准储备物资	47			集体资本	119		
<b>非流动资产合计</b>	48	12,768,104,562.12	11,588,318,750.41	民营资本	120		
	49			其中：个人资本	121		
	50			外商资本	122		
	51			#减：已归还投资	123		
	52			实收资本（或股本）净额	124	14,132,345,595.47	14,132,345,595.47
	53			其他权益工具	125		
	54			其中：优先股	126		
	55			永续债	127		
	56			资本公积	128	994,169,957.34	998,072,791.52
	57			减：库存股	129		
	58			其他综合收益	130	1,100,043,318.91	722,788,689.21
	59			其中：外币报表折算差额	131	27,710,315.56	-9,877,096.53
	60			专项储备	132		
	61			盈余公积	133		
	62			其中：法定公积金	134		
	63			任意公积金	135		
	64			#储备基金	136		
	65			#企业发展基金	137		
	66			#利润归还投资	138		
	67			△一般风险准备	139		
	68			未分配利润	140	-6,289,973,842.26	-6,951,702,815.75
	69			归属于母公司所有者权益合计	141	9,936,585,029.46	8,901,504,260.45
	70			*少数股东权益	142	3,843,960,608.99	3,724,653,504.86
	71			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	143	13,780,545,638.45	12,626,157,765.31
<b>资产总计</b>	72	36,915,712,863.76	32,199,917,540.27	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	144	36,915,712,863.76	32,199,917,540.27

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△箱体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

单位负责人：童继生

主管会计工作负责人（总会计师）：王国铭

会计（财务）机构负责人：宋庆荣

填表人：姚旭晖