

中国纺织机械股份有限公司

600610

2010 年半年度报告

2010 年 8 月 19 日

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	4
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、董事会报告.....	6
六、重要事项.....	7
七、财务会计报告（未经审计）.....	15

一、重要提示

(一) 除本公司董事钱建忠先生、雷小华女士表决弃权外，本公司董事会、监事会及其他董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议（其中：独立董事高勇先生、董事雷小华女士因重要公务、董事单国众先生因病未能出席本次会议，分别委托独立董事费方域先生、董事钱建忠先生、董事长李培忠先生代为出席并行使表决权）。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	李培忠先生
主管会计工作负责人姓名	石李芬女士
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张秀丽女士

公司负责人李培忠先生、主管会计工作负责人石李芬女士及会计机构负责人张秀丽女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

是

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	中国纺织机械股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	中国纺机
公司的法定英文名称	CHINA TEXTILE MACHINERY CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	CTM
公司法定代表人	李培忠

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程雪莲	章韻
联系地址	上海市长阳路 1687 号	上海市长阳路 1687 号
电话	021-65432970-512	021-65432970-512
传真	021-65455130	021-65455130
电子信箱	ctmzjbk @ online. sh. cn	ctmzjbk @ online. sh. cn

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市长阳路 1687 号
注册地址的邮政编码	200090
办公地址	上海市长阳路 1687 号
办公地址的邮政编码	200090
公司国际互联网网址	http: //www. ctmco. com. cn
电子信箱	ctmzjbk @ online. sh. cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、香港文汇报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http: //www. sse. com. cn
公司半年度报告备置地点	中国纺织机械股份有限公司办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	SST 中纺	600610	S*ST 中纺
B 股	上海证券交易所	ST 中纺 B	900906	*ST 中纺 B

(六) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	367,566,061.46	407,676,319.26	-9.84
所有者权益(或股东权益)	202,782,307.63	224,507,241.41	-9.68
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	0.57	0.63	-9.52
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	4,642,104.51	-4,952,756.60	193.73
利润总额	6,632,959.75	2,910,191.77	127.92
归属于上市公司股东的净利 润	6,714,223.62	2,988,400.04	124.68
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-5,523,926.31	-12,690,248.67	56.47
基本每股收益(元)	0.02	0.01	100.00
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	-0.02	-0.04	50.00
稀释每股收益(元)	0.02	0.01	100.00
加权平均净资产收益率 (%)	2.95	1.86	增加 1.09 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	-18,765,166.35	-5,784,448.07	-224.41
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	-0.05	-0.02	-150.00

2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,575,855.24
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	335,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益	10,247,294.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,000.00
合计	12,238,149.93

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、未上市流通股份	211,231,535	59.16						211,231,535	59.16
1、发起人股份	188,923,535	52.91						188,923,535	52.91
其中：									
国家持有股份	116,923,535	32.74						116,923,535	32.74
境内法人持有股份	72,000,000	20.16						72,000,000	20.16
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份	22,308,000	6.25						22,308,000	6.25
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
二、已上市流通股份	145,860,000	40.84						145,860,000	40.84
1、人民币普通股	25,740,000	7.21						25,740,000	7.21
2、境内上市的外资股	120,120,000	33.63						120,120,000	33.63
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	357,091,535	100.00						357,091,535	100.00

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					22,114 户		
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	股份类别	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
太平洋机电(集团)有限公司	国有法人	32.74	116,923,535		未流通	116,923,535	冻结 104,423,535
江苏南大高科技风险投资有限公司	境内非国有法人	20.16	72,000,000		未流通	72,000,000	冻结 72,000,000
上海中纺机职工技术开发经营服务公司	其他	0.99	3,554,652		已流通		未知
上海南上海商业房地产有限公司	未知	0.96	3,432,000		未流通	3,432,000	未知
上海纺织发展总公司	未知	0.96	3,432,000		未流通	3,432,000	未知
上海东润投资管理有限公司	未知	0.96	3,432,000		未流通	3,432,000	未知
上海申达纺织股份有限公司	未知	0.48	1,716,000		未流通	1,716,000	未知
上海轻工控股(集团)公司	未知	0.48	1,716,000		未流通	1,716,000	未知
汪兴政	未知	0.45	1,607,900		已流通		未知
曹玉华	未知	0.31	1,092,068		已流通		未知
前十名流通股股东持股情况							
股东名称	持有流通股的数量			股份种类及数量			
上海中纺机职工技术开发经营服务公司	3,554,652			境内上市外资股			
汪兴政	1,607,900			境内上市外资股			
曹玉华	1,092,068			境内上市外资股			
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	1,086,029			境内上市外资股			
俞明智	988,689			人民币普通股			
DEAN FRANCIS LE BARON	858,000			境内上市外资股			
许鹏飞	732,000			境内上市外资股			
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	695,110			境内上市外资股			
刘志峰	615,430			境内上市外资股			
金先德	589,998			人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名流通股股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况未知。						

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
石李芬	财务总监	6,750		1,700	5,050	按 25%减持

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，在应对国际金融危机一揽子计划的作用下，我国经济复苏态势有所显现，纺织机械市场需求上升，面对有利时机，公司积极抓住市场的变化和发展，积极调整营销策略，将公司高档新品不断推向市场，同时更加严格内部管理，保证了产品质量，得到用户的认可和好评。公司进一步加强了原材料采购监控，加大了网络集中采购力度。通过不懈努力，报告期内公司主业竞争能力进一步加强，为完成公司主业扭亏目标更进一步。报告期公司实现盈利主要系母公司减持可供出售金融资产形成的投资收益所产生。

报告期公司主要指标完成情况及变动的的原因：

(1) 营业收入 4575.62 万元，与去年同期 3525.01 万元相比增加 29.8%；报告期内，纺织机械市场有所复苏，公司主营业务销售量上升，主业收入同比增长，主业亏损面有所收窄。

(2) 管理费用 823.78 万元，与去年同期 1326.22 万元相比减少 37.86%，主要原因系公司压缩费用开支所致。

(3) 投资收益 1183.77 万元，与去年同期 599.44 万元相比增加 97.48%，主要原因系母公司减持所持其他上市公司股份数额高于上年同期。

(4) 净利润：671.42 万元，与去年同期 298.84 万元相比增加 124.68%，主要原因系公司可供出售金融资产变现净收益高于去年同期所致。

(5) 可供出售的金融资产 9157.00 万元，与年初余额 13065.73 万元相比减少 42.69%，主要原因系公司减持部分股票和所持股票受市场影响市值减少所致。

为完成公司全年经济目标，下半年公司的举措：

2010 年下半年，公司将积极抓住纺织行业有所复苏的契机，力争主业销售有新的突破，经营工作的指导思想为：以科学发展观为指导，围绕主业减亏的目标，把握发展机遇；以改革为动力，深化整合；以创新为基石，推动产业升级；以调整为契机，推动公司发展；力争在逆境中提高管理、竞争、盈利等能力。

- 采取有力措施，拓展市场销售。按照公司结构调整战略，进一步扩大新产品 PG600 剑杆织机的市场占有率，进一步整合、完善市场营销网络，充分发挥社会资源作用，实现多渠道的合作，增强销售力度。进一步加强市场分析、信息整理和服务制度。调整、完善服务体系，切实帮助用户解决问题，以卓越服务和人格凝聚用户，提高用户对企业的满意度和忠诚度。进一步完善营销激励机制，推行销售项目责任制，鼓励销售人员克难攻坚，多拿有效订单。

- 狠抓产品创新，提高核心竞争力。公司将根据织造行业发展的需要，组织好重点产品的发展。积极完善 PG600 剑杆织机的技术支持，使其制造能力更加成熟化，监测手段更加科学化，使产品稳定性和可靠性达到同行业领先水平，同时积极拓展 PG600 剑杆织机的应用领域，加快 GA708 喷气织机的技术改进，降低能耗，不断提高织机效率。积极落实国家科技部支撑计划课题项目，加快机电一体化新型高速无梭织机的开发。通过对无梭织机若干关键技术、共性技术的研究，开发具有当代国际先进水平、拥有自主知识产权的机电一体化新型高速无梭织机。

- 严格管理，增强抵御风险、危机的能力。一是加强生产管理。根据公司调整战略，重组生产流程和管理体系，推行扁平管理，降低管理成本，提高运行效率。二是加强财务监管力度，严控财务风险。要严格财务预算目标与执行的管理考核，监控现金流量的有效运转，以资金安全保证公司正常运行。三是继续加强子公司的处理工作，大力压缩管理成本。四是结合公司实际，进一步加快现代服务业发展和其他领域发展，以解决织机业低迷所带来的能力过剩问题。

• 继续加强队伍建设，提高凝聚力、战斗力。公司二级班子要围绕年度目标开展工作，确保各项目标的完成，要不断增强全员的危机意识、责任意识、创新意识，进一步提高两级班子政治责任和领导责任。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
纺织机械制造	31,023,999.16	31,384,593.78	-1.16	54.75	41.08	增加 9.80 个百分点
分产品						
纺织机械制造	31,023,999.16	31,384,593.78	-1.16	54.75	41.08	增加 9.80 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	31,023,999.16	54.75

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期，公司总体治理情况如下：

1、股东和股东大会：本公司严格按照有关规定召开股东大会，确保股东能够依法行使表决权。报告期内，公司控股股东太平洋机电（集团）有限公司没有利用其控股地位损害公司及中小股东利益的情况。公司的治理结构确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，并承担相应的义务。报告期内，公司召开 1 次股东大会，会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

2、控股股东与上市公司：公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊地位谋取额外利益。公司董事、监事的选举及高级管理人员的聘任、解聘均符合有关法律法规和《公司章程》规定的程序。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构依法独立运作。

3、董事和董事会：报告期内，公司董事严格遵守其公开做出的承诺，忠实、诚信、勤勉的履行职责。公司董事会为股东大会负责，按照法定程序召开定期和临时会议，并严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定行使职权，注重维护公司和全体股东的利益。

4、监事和监事会：公司监事会本着对股东负责的精神，严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，规范运作，按照法定程序召开定期会议和临时会议，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。

5、相关利益者：公司鼓励员工通过董事会、监事会和公司经营管理层的直接沟通和交流，反映员工对公司经营、财务状况以及涉及员工利益的重大决策的意见。公司充分尊重和维护银行、债权人、客户、员工等其他利益相关者的合法权益，以共同推动公司持续、健康地发展。

6、信息披露与透明度：公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，指定《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站为公司信息披露的媒体。报告期内，公司及时完成了 2009 年年度报告、2010 年第一季度报告、12 个事项的临时公告的信息披露工作。公司认真对待股东来信、来电、来访和咨询，并确保所有股东有平等的机会获得信息；积极与投资者沟通，建立了良好的投资者关系。

7、开展上市公司专项治理活动：本公司通过开展上述公司专项治理活动，落实中国证监会上海监管局、上海证券交易所对本公司治理情况提出的建议，强化内审工作，促进内审工作的制度化和规范化，加强了内部审计职能，完善了内审制度。同时加强了董事会专业委员会的作用，提高了公司治理水平。报告期，为规范公司行为，完善公司法人治理结构，维护公司及股东利益，结合公司实际，按照最新法律法规的要求，完成了《公司章程》的修订，有效保证了公司的执行力。为进一步完善法人治理结构建设，规范运作，公司制订了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司内幕信息知情人管理制度》和《公司外部信息使用人管理制度》，将进一步提高公司所披露年报信息的质量，加强了对内幕信息的管理，进一步提高了公司规范运作的水平。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

无

(三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

报告期内，公司未有拟定利润分配预案、公积金转增股本预案情况。

(四) 报告期内现金分红政策的执行情况

无

(五) 重大诉讼仲裁事项

一、2010 年 1 月接公司第一大股东太平洋机电（集团）有限公司通知，太平洋机电（集团）有限公司收到中华人民共和国最高人民法院（2008）民提字第 54 号《民事裁定书》：原审上诉人太平洋机电（集团）有限公司与原审被告上诉人南京口岸进出口有限公司、江苏南大高科技风险投资有限公司侵害股东权纠纷一案，江苏省高级人民法院于 2008 年 1 月 3 日作出（2008）苏民二终字第 0017 号民事判决（详见公司 2008 年 1 月 8 日公告）后，中华人民共和国最高人民法院于 2008 年 7 月 24 日作出（2008）民二监字第 52-1 号民事裁定书，决定提审本案（详见公司 2008 年 10 月 10 日公告）。中华人民共和国最高人民法院依法组成合议庭，对本案进行审理。本案现已审理终结。根据中华人民共和国最高人民法院查明的事实，上海市第二中级人民法院及上海市高级人民法院已对中纺机股权转让协议的效力作出认定，南京市中级人民法院和江苏省高级人民法院在本案中重复对同一份股权转让协议的效力进行审理违反了法发（1994）29 号《最高人民法院关于在经济审判工作中严格执行《中华人民共和国民事诉讼法》的若干规定》第一条第 2 项之规定。中华人民共和国最高人民法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（二）项、一百八十六条之规定，裁定如下：1、撤销江苏省高级人民法院（2008）苏民二终字第 0017 号民事判决及南京市中级人民法院（2007）宁民二初字第 00243 号民事判决。2、驳回南京口岸进出口有限公司的起诉。本裁定为终审裁定。

二、2010 年 1 月接公司第一大股东太平洋机电（集团）有限公司通知，太平洋机电（集团）有限公司收到中华人民共和国最高人民法院（2009）民提字第 51 号《民事判决书》：申请再审人江苏南大高科技风险投资有限公司因与被申请人太平洋机电（集团）有限公司股权转让纠纷一案，不服上海市高级人民法院（2007）沪高民二（商）终字第 150 号民事判决（详见公司 2007 年 12 月 14 日公告），向中华人民共和国最高人民法院申请再审。中华人民共和国最高人民法院于 2009 年 5 月 21 日作出（2007）民二监字第 237-2 号民事裁定（详见公司 2009 年 6 月 18 日公告），提审本案。中华人民共和国最高人民法院依法组成合议庭对本案进行了审理。本案现已审理终结。中华人民共和国最高人民法院认为原审判决认定事实清楚，适用法律基本正确。中华人民共和国最高人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下：变更上海市高级人民法院（2007）沪高民二（商）终字第 150 号民事判决主文为：本案《股权转让协议》有效并继续履行，待中国证监会豁免要约收购后，江苏南大高科技风险投资有限公司将其持有的中纺机 10355.6546 万股社会法人股

全部过户到太平洋机电（集团）有限公司名下。本案一审案件受理费 356920 元，财产保全费 347430 元；二审案件受理费 388710 元，均由江苏南大高科技风险投资有限公司承担。本判决为终审判决。

三、2010 年 7 月接公司第一大股东太平洋机电（集团）有限公司通知，太平洋机电（集团）有限公司收到中华人民共和国最高人民法院（2008）民二监字第 9—2 号《民事裁定书》：申诉人（一审被告、二审上诉人）广州市赛清德投资发展有限公司（公司原第三大股东，以下简称赛清德公司）与被申诉人（一审原告、二审被上诉人）太平洋机电（集团）有限公司股权转让纠纷一案，不服上海市高级人民法院（2007）沪高民二（商）终字第 149 号民事判决（详见公司 2007 年 12 月 14 日公告），向中华人民共和国最高人民法院申请再审。中华人民共和国最高人民法院受理后，依法组成合议庭进行了审查认为原审判决认定事实清楚，适用法律正确。赛清德公司的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十九条规定的情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十一条第一款之规定，裁定如下：驳回广州市赛清德投资发展有限公司的再审申请。

已在前一期报告中披露，但尚未结案的重大诉讼、仲裁事项：

2003 年 2 月，东方汇理银行上海分行在香港特别行政区高等法院原讼法庭提起案号为 2003 年第 651 号的诉讼，要求本公司归还 3,131,602.39 美元贷款本金及利息。本公司已委托香港陈锦全律师行和上海市段和段律师事务所于 2003 年在香港应诉，本公司已就本案提交了答辩状，请法院驳回原告东方汇理银行上海分行的起诉，目前本案正等待法庭进一步审理。另获悉东方汇理银行上海分行根据中国银监会批复已将其全部债权债务转让给里昂银行上海分行后关闭，里昂银行上海分行更名为法国东方汇理银行股份有限公司上海分行；目前本公司在保留不同意原告更名的实体抗辩观点及留待将来要求法官就实体争议做出决定的前提下，同意原告更名的申请。

（六）破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

（七）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例（%）	报告期损益（元）
1	交易性金融资产	900914	锦投 B 股	2,310,006.70	590,000	3,373,583.30	83.96	-1,239,207.21
2	交易性金融资产	900953	凯马 B 股	1,012,027.13	202,850	644,685.94	16.04	-351,201.23
合计				3,322,033.83	/	4,018,269.24	100	-1,590,408.44

2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600655	豫园商城	4,277,336.99	0.287	50,631,308.56	-10,124,896.77	可供出售金融资产	参股购入
600633	*ST白猫	4,708,593.80	0.749	8,292,648.00	-614,960.04	可供出售金融资产	参股购入
600629	棱光实业	1,099,912.00	0.406	13,760,366.40	-1,114,819.20	可供出售金融资产	参股购入
600615	丰华股份	4,759,914.00	0.687	10,275,724.80	-4,647,341.95	可供出售金融资产	参股购入
600613	永生投资	2,276,100.00	0.370	5,431,348.80	-1,465,971.41	可供出售金融资产	参股购入
600630	龙头股份	260,000.00	0.019	511,200.00	-259,760.00	可供出售金融资产	参股购入
600617	*ST联华	574,321.00	0.108	1,522,800.00	146,880.00	可供出售金融资产	参股购入
600689	上海三毛	54,112.55	0.010	174,800.00	-16,150.00	可供出售金融资产	参股购入
600708	海博股份	230,716.44	0.031	969,847.60	-354,712.64	可供出售金融资产	参股购入
合计		18,241,006.78	/	91,570,044.16	-18,451,732.01	/	/

(八) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(九) 报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
太平洋机电(集团)有限公司 1	控股股东			1,961.13	2,482.01
南京斯威特集团有限公司 2	参股股东		1,600.00		
南京斯威特集团有限公司 3	参股股东		30.62		
南京东浩胶粉有限公司 4	控股子公司的控股子公司		913.97		
南京东浩橡塑制品有限公司 5	控股子公司的控股子公司		50.00		
南京苏厦科技有限公司 6	其他关联人		2,900.00		
上海电气(集团)总公司 7	间接控股股东				1,600.00
南京斯威特集团有限公司 8	参股股东		174.08		

关联债权债务形成原因	<p>1、公司与太平洋机电（集团）有限公司之间：年初余额 520.88 万元，报告期余额 2482.01 万元。报告期内公司与太平洋集团之间往来主要系：收到上年末欠款[主要系根据公司五届七十八次董事会、五届九十五次董事会决议以及太平洋集团 2009 年 4 月 18 日来函确认，太平洋集团以出让公司国拨土地收益支付公司因配合移交上述土地所发生的搬迁调整、设施整修以及停工损失等代垫支出，2009 年度公司发生以上代垫支出 1258.75 万元，太平洋集团同意支付 1480 万元，于报告期末已全部支付（详见公司临 2010—006 号公告）]；另收到暂收款 2000 万元。</p> <p>2-3、8、公司与斯威特集团有限公司之间：上年余额 1804.7 万元，其中 1600 万元系 2005 年度本公司为斯威特集团担保而形成（有关清欠情况详见 7）；30.62 万元系根据公司大股东间股权转让协议的有关约定，经债权债务清理后，斯威特集团欠公司之子公司上海东浩环保装备有限公司 30.62 万元；斯威特集团承诺归还上述款项，公司已发出律师函进一步实施清理；174.08 万元系根据江苏省南京市中级人民法院（2007）宁民初字第 121 号《民事判决书》，因被执行人斯威特集团无可供执行财产，由南京市秦淮区人民法院于 2009 年 5 月 26 日向公司执行了上述款项（详见附件公司 2009 年 5 月 27 日公告）而形成。公司已于 2009 年 6 月 1 日通过上海市经纬律师事务所向斯威特集团发出《律师函》进行追索，并拟进一步采取法律诉讼等措施，以坚决维护公司利益。</p> <p>4-5、上年余额 913.97 万元和 50 万元，分别系公司之子公司上海东浩环保装备有限公司对其子公司南京东浩胶粉有限公司和南京东浩橡塑制品有限公司的其他应收款。2007 年至今因本公司股东间的股权争议导致上述两公司不接受本公司和上海东浩环保装备有限公司的管理，故未纳入本年度合并报表范围。上海东浩环保装备有限公司已对其全额计提减值准备，并已发出律师函进一步实施清理。</p> <p>6、上年余额 2900 万元，系 2005 年度本公司之孙公司南京东浩胶粉有限公司和南京东浩橡塑制品有限公司为公司第二大股东之关联方南京苏厦科技有限公司担保而形成。2006 年 12 月 29 日上述两家南京孙公司已向法院提起诉讼，2007 年 3 月 13 日，经法院判决胜诉，后由上海东浩环保装备有限公司向法院申请代位执行而获批准，现已进入执行阶段。2007 年至今因本公司股东间的股权争议导致上述两家孙公司不接受本公司和上海东浩环保装备有限公司的管理，故未纳入报告期合并报表范围。</p> <p>7、根据公司三大股东签订有关股权转让协议相关文件约定，2006 年 6 月 27 日公司收到上海电气（集团）总公司（太平洋机电之母公司）代斯威特集团偿还的 1600 万元欠款。2007 年 4 月 16 日公司接太平洋机电通知：根据上述文件内容，上述款项只有在太平洋机电受让了本公司相关股权后才能实现；截至 2007 年 12 月 31 日本公司股权转让尚未完成且存在较大不确定性。为此，本公司保留应收南京斯威特集团的 1600 万元债权，列于其他应收款中，所收到上海电气（集团）总公司 1600 万元资金暂列于其他应付款反映。上述事项于本报告期内无变化。</p>
关联债权债务清偿情况	详见上述关联债权债务形成原因。
与关联债权债务有关的承诺	详见上述关联债权债务形成原因。

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	详见上述关联债权债务形成原因。
-----------------------	-----------------

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十一) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	按股改方案 10 送 3.8 股支付对价	尚未实施

2006 年 7 月 31 日公司相关股东会议审议通过了 10 送 3.8 股的公司股权分置改革方案(详见公司 2006 年 8 月 1 日公告)，上述股改方案尚未实施。

2008 年 1 月 18 日，太平洋机电（集团）有限公司持有本公司 116,923,535 股股份（占总股本 32.74%）成为本公司第一大股东，其承诺将按照本公司相关股东会议通过的股权分置改革方案向流通股股东支付对价，加快推进公司股权分置改革方案的实施，并按照相关法律、法规、规章和证券监管部门的要求履行股份锁定和分步流通等义务。2008 年 6 月，太平洋机电（集团）有限公司通过上海电气（集团）总公司向上海市有关部门申请批准增持股份拟按公司股权分置改革方案支付对价的申请获上海市国有资产监督管理委员会沪国资委产[2008]304 号《关于增持中国纺织机械股份有限公司股份后支付股权分置改革对价有关问题的批复》批准：原则同意太平洋机电（集团）有限公司在增持中国纺织机械股份有限公司 135,694,783 股股份后（其中：包括应向江苏南大高科技风险投资有限公司继续完成收购的 72,000,000 股股份），按中国纺织机械股份有限公司股权分置改革方案支付 7,025,370 股对价方案。接到上述批文后，公司启动了向商务部等有关部门的报批工作。

2009 年 1 月公司接到上海市商务委员会（原上海市外国投资工作委员会）转发的《商务部关于同意中国纺织机械股份有限公司股权分置改革的批复》（商资批[2008]1495 号）：一、根据中国纺织机械股份有限公司（以下简称公司）A 股相关股东大会于 2006 年 7 月 31 日通过的股权分置方案，同意公司唯一非流通股股东太平洋机电（集团）有限公司（以下简称太平洋）向公司流通 A 股股东按每 10 股获付 3.8 股股票支付共 9,781,200 股对价进行股权分置改革。二、公司股权变更后，公司注册资本和股本总额保持不变，其中太平洋持有 179,142,335 股，占股本总额 50.17%；其他募集法人股持有 22,308,000 股，占股本总额的 6.25%；上市流通人民币普通股（A 股）持有 35,521,200 股，占股本总额的 9.95%；境内上市外资股（B 股）持有 12012 万股，占股本总额的 33.63%。三、公司应于股改实施后召开的第一次股东大会上审议通过重订的章程，在股东大会后十日内报商务部备案并换领批准证书。四、公司股东股权处置及相关事宜应按《关于上市公司股权分置改革涉及外资管理有关问题的通知》规定办理。

关于公司股东间股权诉讼案进展情况详见本报告“重大事项-重大诉讼仲裁事项一、二。”

遵照中华人民共和国最高人民法院的上述判决，太平洋机电（集团）有限公司依法启动了受让上述股权的相关工作。

2010年3月江苏省南京市中级人民法院通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本公司第二大股东江苏南大高科技风险投资有限公司所持有的本公司7200万股社会法人股实施继续冻结，冻结期限为2010年5月20日起至2012年5月19日止。（详见公司2010年3月16日公告）

太平洋机电（集团）有限公司完成受让上述股权工作尚需履行有关法律程序，其完成时间和结果尚不确定，公司予以高度关注，有关进展情况将及时公告。

公司股改事宜将视上述股权转让进展情况，进一步上报上海证券交易所及有关监管部门审批，有关进展情况公司将及时公告。关于公司上述股改方案实施事宜尚存在不确定性。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：是

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十二) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
会计师事务所名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司

(十三) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
无

(十四) 其他重大事项的说明

根据2006年6月本公司与本公司主要股东江苏南大高科技风险投资有限公司、太平洋机电（集团）有限公司签定的股权转让协议及相关文件规定，于2006年6月27日上海电气（集团）总公司（太平洋机电（集团）有限公司之控制方）支付给本公司款项1,600万元，代江苏南大高科技风险投资有限公司之控制方南京斯威特集团有限公司偿还后者对本公司的欠款，本公司已收到的该资金银行存单原件由上海电气（集团）总公司保管，且支取需提供上海电气（集团）总公司、太平洋机电（集团）有限公司和本公司三方印鉴；根据太平洋机电（集团）有限公司回函得知，代偿只有在根据上述协议文件内容，在太平洋机电（集团）有限公司合法受让了本公司相关股权后才能实现；截止2007年12月31日，本公司的相关股权转让尚未完成且存在较大不确定性。为此，本公司保留应收南京斯威特集团有限公司的1,600万元债权，列于其他应收款中，并计提了800万元坏账准备；所收到上海电气（集团）总公司1,600万元资金暂列其他应付款反映。上述事项于报告期内无变化。

(十五) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于公司股权诉讼案最高人民法院民事裁定公告	《上海证券报》和《香港文汇报》	2008年1月11日	查询上海证券交易所网站 www.sse.com.cn, 在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询
关于公司股权诉讼案最高人民法院民事判决公告	《上海证券报》和《香港文汇报》	2010年1月11日	查询上海证券交易所网站 www.sse.com.cn, 在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询
公司股票交易异常波动公告	《上海证券报》和《香港文汇报》	2010年1月14日	查询上海证券交易所网站 www.sse.com.cn, 在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询
关于第二大股东所持公司股权被继续冻结的公告	《上海证券报》和《香港文汇报》	2010年3月16日	查询上海证券交易所网站 www.sse.com.cn, 在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询
五届九十四次董事会（通讯方式）决议公告	《上海证券报》和《香港文汇报》	2010年3月18日	查询上海证券交易所网站 www.sse.com.cn, 在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询
五届九十五次董事会决议公告	《上海证券报》和《香港文汇报》	2010年4月7日	查询上海证券交易所网站 www.sse.com.cn, 在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询
五届九十六次董事会决议公告	《上海证券报》和《香港文汇报》	2010年4月22日	查询上海证券交易所网站 www.sse.com.cn, 在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询
五届二十六次监事会决议公告	《上海证券报》和《香港文汇报》	2010年4月22日	查询上海证券交易所网站 www.sse.com.cn, 在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询
关于召开 2009 年度股东大会的公告	《上海证券报》和《香港文汇报》	2010年4月22日	查询上海证券交易所网站 www.sse.com.cn, 在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询
关联交易公告	《上海证券报》和《香港文汇报》	2010年4月22日	查询上海证券交易所网站 www.sse.com.cn, 在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询
公司股票交易异常波动公告	《上海证券报》和《香港文汇报》	2010年5月12日	查询上海证券交易所网站 www.sse.com.cn, 在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询
2009 年度股东大会决议公告	《上海证券报》和《香港文汇报》	2010年5月21日	查询上海证券交易所网站 www.sse.com.cn, 在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表
2010 年 6 月 30 日

编制单位：中国纺织机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		42,531,761.44	44,913,393.29
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		4,018,269.24	5,608,677.68
应收票据		536,000.00	650,000.00
应收账款		7,490,254.16	6,504,013.08
预付款项		1,304,327.17	1,859,073.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		21,769,050.25	15,361,211.28
买入返售金融资产			
存货		15,756,788.49	16,208,825.68
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		93,406,450.75	91,105,194.02
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		91,570,044.16	130,657,335.84
持有至到期投资		0	0
长期应收款			
长期股权投资		23,564,463.48	23,564,463.48
投资性房地产		5,380,192.55	5,728,801.54
固定资产		151,160,049.77	154,051,999.83
在建工程		593,555.97	600,545.29
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,891,304.78	1,967,979.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		274,159,610.71	316,571,125.24
资产总计		367,566,061.46	407,676,319.26

流动负债：			
短期借款		11,000,000.00	31,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		2,937,096.00	1,443,559.84
应付账款		16,477,364.49	19,876,031.13
预收款项		23,111,129.50	26,511,440.48
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,199,549.11	14,512,783.42
应交税费		1,523,760.48	3,118,318.19
应付利息			
应付股利			
其他应付款		62,361,434.66	37,433,586.49
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		30,765,183.16	30,765,183.16
其他流动负债			
流动负债合计		151,375,517.40	164,660,902.71
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		11,472,950.28	16,491,625.12
其他非流动负债		748,833.34	748,833.34
非流动负债合计		12,221,783.62	17,240,458.46
负债合计		163,597,301.02	181,901,361.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		357,091,534.80	357,091,534.80
资本公积		166,656,534.05	195,095,691.45
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-320,965,761.22	-327,679,984.84
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		202,782,307.63	224,507,241.41
少数股东权益		1,186,452.81	1,267,716.68
所有者权益合计		203,968,760.44	225,774,958.09
负债和所有者权益总计		367,566,061.46	407,676,319.26

法定代表人：李培忠 主管会计工作负责人：石李芬女士 会计机构负责人：张秀丽女士

母公司资产负债表
2010 年 6 月 30 日

编制单位:中国纺织机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		42,387,247.67	44,680,173.98
交易性金融资产		4,018,269.24	5,608,677.68
应收票据		536,000.00	600,000.00
应收账款		5,593,845.99	4,260,890.90
预付款项		1,304,327.17	1,859,073.01
应收利息			
应收股利			
其他应收款		19,562,670.12	15,312,759.48
存货		9,426,102.60	9,878,139.79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		82,828,462.79	82,199,714.84
非流动资产:			
可供出售金融资产		91,570,044.16	130,657,335.84
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		32,481,074.06	32,481,074.06
投资性房地产			
固定资产		150,687,200.98	153,538,968.04
在建工程		593,555.97	600,545.29
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		275,331,875.17	317,277,923.23
资产总计		358,160,337.96	399,477,638.07
流动负债:			
短期借款		11,000,000.00	31,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		2,937,096.00	1,443,559.84

应付账款		13,225,746.79	16,445,881.43
预收款项		13,270,789.99	16,355,442.47
应付职工薪酬		3,185,565.37	14,488,799.68
应交税费		3,485,468.24	5,052,333.57
应付利息			
应付股利			
其他应付款		63,585,078.30	40,923,842.76
一年内到期的非流动负债		30,765,183.16	30,765,183.16
其他流动负债			
流动负债合计		141,454,927.85	156,475,042.91
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		1,254,895.29	1,254,895.29
递延所得税负债		11,472,950.28	16,491,625.12
其他非流动负债		748,833.34	748,833.34
非流动负债合计		13,476,678.91	18,495,353.75
负债合计		154,931,606.76	174,970,396.66
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		357,091,534.80	357,091,534.80
资本公积		166,656,534.05	195,095,691.45
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-320,519,337.65	-327,679,984.84
所有者权益（或股东权益）合计		203,228,731.20	224,507,241.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		358,160,337.96	399,477,638.07

法定代表人：李培忠 主管会计工作负责人：石李芬女士 会计机构负责人：张秀丽女士

合并利润表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		45,756,159.06	35,250,059.28
其中:营业收入		45,756,159.06	35,250,059.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		51,361,349.24	48,018,516.22
其中:营业成本		39,128,790.95	30,893,462.84
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		809,402.94	780,182.91
销售费用		2,744,079.78	2,141,254.35
管理费用		8,237,845.39	13,262,191.99
财务费用		441,230.18	941,424.13
资产减值损失			
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-1,590,408.44	1,821,305.50
投资收益(损失以“-”号填列)		11,837,703.13	5,994,394.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		4,642,104.51	-4,952,756.60
加:营业外收入		2,002,878.98	7,961,777.42
减:营业外支出		12,023.74	98,829.05
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		6,632,959.75	2,910,191.77
减:所得税费用			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		6,632,959.75	2,910,191.77
归属于母公司所有者的净利润		6,714,223.62	2,988,400.04
少数股东损益		-81,263.87	-78,208.27
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.02	0.01
(二)稀释每股收益		0.02	0.01
七、其他综合收益		-28,439,157.40	38,860,241.86
八、综合收益总额		-21,806,197.65	41,770,433.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		-21,724,933.78	41,848,641.90
归属于少数股东的综合收益总额		-81,263.87	-78,208.27

法定代表人:李培忠 主管会计工作负责人:石李芬女士 会计机构负责人:张秀丽女士

母公司利润表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		45,143,473.58	24,620,220.61
减: 营业成本		39,128,790.95	26,035,490.58
营业税金及附加		783,541.86	232,491.39
销售费用		2,744,079.78	2,111,497.75
管理费用		7,131,800.75	8,181,611.89
财务费用		440,547.98	940,052.42
资产减值损失			
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-1,590,408.44	1,821,305.50
投资收益(损失以“—”号填列)		11,837,703.13	7,321,587.67
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		5,162,006.95	-3,738,030.25
加: 营业外收入		2,000,673.98	7,251,147.27
减: 营业外支出		2,033.74	95,079.33
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		7,160,647.19	3,418,037.69
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		7,160,647.19	3,418,037.69
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.02	0.01
(二) 稀释每股收益		0.02	0.01
六、其他综合收益		-28,439,157.40	38,860,241.86
七、综合收益总额		-21,278,510.21	42,278,279.55

法定代表人: 李培忠 主管会计工作负责人: 石李芬女士 会计机构负责人: 张秀丽女士

合并现金流量表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		36,212,012.60	21,571,220.82
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		335,000.00	2,214,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		7,357,592.04	28,336,477.24
经营活动现金流入小计		43,904,604.64	52,121,698.06
购买商品、接受劳务支付的现金		27,118,664.19	11,165,741.01
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		19,654,012.90	25,655,920.68
支付的各项税费		2,558,821.45	1,154,378.67
支付其他与经营活动有关的现金		13,338,272.45	19,930,105.77
经营活动现金流出小计		62,669,770.99	57,906,146.13
经营活动产生的现金流量净额		-18,765,166.35	-5,784,448.07
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		17,467,162.57	6,569,668.90
取得投资收益收到的现金			220,791.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,829,509.00	418,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		19,296,671.57	7,208,460.77

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,237,698.45	2,063,916.43
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,237,698.45	2,063,916.43
投资活动产生的现金流量净额		17,058,973.12	5,144,544.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	21,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		675,162.22	843,972.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		20,675,162.22	21,933,972.44
筹资活动产生的现金流量净额		-675,162.22	-1,933,972.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-276.40	-723.91
五、现金及现金等价物净增加额		-2,381,631.85	-2,574,600.08
加：期初现金及现金等价物余额		28,913,393.29	41,273,129.38
六、期末现金及现金等价物余额		26,531,761.44	38,698,529.30

法定代表人：李培忠 主管会计工作负责人：石李芬女士 会计机构负责人：张秀丽女士

母公司现金流量表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		35,834,370.68	11,186,350.49
收到的税费返还		335,000.00	2,214,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		6,915,823.83	22,916,290.28
经营活动现金流入小计		43,085,194.51	36,316,640.77
购买商品、接受劳务支付的现金		27,043,064.19	10,847,937.86
支付给职工以及为职工支付的现金		19,440,487.76	25,520,456.18
支付的各项税费		2,527,994.23	494,064.34
支付其他与经营活动有关的现金		12,750,109.14	3,492,734.37
经营活动现金流出小计		61,761,655.32	40,355,192.75
经营活动产生的现金流量净额		-18,676,460.81	-4,038,551.98
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		17,467,162.57	6,569,668.90
取得投资收益收到的现金			220,791.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,829,509.00	413,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		19,296,671.57	7,203,960.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,237,698.45	2,063,916.43
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,237,698.45	2,063,916.43
投资活动产生的现金流量净额		17,058,973.12	5,140,044.34
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	21,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		675,162.22	843,972.44
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		20,675,162.22	21,933,972.44
筹资活动产生的现金流量净额		-675,162.22	-1,933,972.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-276.40	-723.91
五、现金及现金等价物净增加额		-2,292,926.31	-833,203.99
加:期初现金及现金等价物余额		28,680,173.98	38,881,057.33
六、期末现金及现金等价物余额		26,387,247.67	38,047,853.34

法定代表人:李培忠 主管会计工作负责人:石李芬女士 会计机构负责人:张秀丽女士

合并所有者权益变动表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	357,091,534.80	195,095,691.45					-327,679,984.84		1,267,716.68	225,774,958.09
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	357,091,534.80	195,095,691.45					-327,679,984.84		1,267,716.68	225,774,958.09
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-28,439,157.40					6,714,223.62		-81,263.87	-21,806,197.65
(一)净利润							6,714,223.62		-81,263.87	6,632,959.75
(二)其他综合收益		-28,439,157.40								-28,439,157.40
上述(一)和(二)小计		-28,439,157.40					6,714,223.62		-81,263.87	-21,806,197.65
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者										

权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期末余额	357,091,534.80	166,656,534.05					-320,965,761.22		1,186,452.81	203,968,760.44

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	357,091,534.80	137,229,831.80					-335,445,990.15		1,472,757.01	160,348,133.46
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	357,091,534.80	137,229,831.80					-335,445,990.15		1,472,757.01	160,348,133.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		38,860,241.86					2,988,400.04		-78,208.27	41,770,433.63
(一)净利润							2,988,400.04		-78,208.27	2,910,191.77
(二)其他综合收益		38,860,241.86								38,860,241.86
上述(一)和(二)小计		38,860,241.86					2,988,400.04		-78,208.27	41,770,433.63
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	357,091,534.80	176,090,073.66					-332,457,590.11	0.00	1,394,548.74	202,118,567.09

法定代表人：李培忠 主管会计工作负责人：石李芬女士 会计机构负责人：张秀丽女士

母公司所有者权益变动表

2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	357,091,534.80	195,095,691.45					-327,679,984.84	224,507,241.41
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	357,091,534.80	195,095,691.45					-327,679,984.84	224,507,241.41
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-28,439,157.40					7,160,647.19	-21,278,510.21
(一)净利润							7,160,647.19	7,160,647.19
(二)其他综合收益		-28,439,157.40						-28,439,157.40
上述(一)和(二)小计		-28,439,157.40					7,160,647.19	-21,278,510.21
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								

(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	357,091,534.80	166,656,534.05					-320,519,337.65	203,228,731.20

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	357,091,534.80	137,229,831.80					-335,445,990.15	158,875,376.45
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	357,091,534.80	137,229,831.80					-335,445,990.15	158,875,376.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		38,860,241.86					3,418,037.69	42,278,279.55
(一)净利润							3,418,037.69	3,418,037.69
(二)其他综合收益		38,860,241.86						38,860,241.86
上述(一)和(二)小计		38,860,241.86					3,418,037.69	42,278,279.55
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余								

公积								
2. 提取一般 风险准备								
3. 对所有 者（或股 东）的 分配								
4. 其他								
（五）所有 者权益内部 结转								
1. 资本公积 转增资本 （或股本）								
2. 盈余公积 转增资本 （或股本）								
3. 盈余公积 弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项 储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期 末余额	357,091,534.80	176,090,073.66					-332,027,952.46	201,153,656.00

法定代表人：李培忠 主管会计工作负责人：石李芬女士 会计机构负责人：张秀丽女士

(二) 公司概况

中国纺织机械股份有限公司(以下简称“本公司”), 英文名 CHINA TEXTILE MACHINERY CO., LTD., 为境内公开发行 A、B 股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于 1992 年经上海市经济委员会批准由中国纺织机械厂改制成为股份有限公司, 2008 年 6 月 11 日取得由上海市工商行政管理局换发的注册号为 310000400016206(市局)《企业法人营业执照》。本公司注册资本为人民币 35,709.15 万元, 注册地址为中国上海市长阳路 1687 号。本公司主要从事纺织机械及有关器材的生产与销售等项业务。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

1、财务报表的编制基础:

本公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明:

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息, 本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

3、会计期间:

会计期间为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币:

记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的, 认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的, 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

5.2 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的, 认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并, 合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并, 合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉; 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法:

(1) 合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

从取得子公司实际控制权之日起, 本公司开始将其予以合并; 从丧失实际控制权之日起停止合并。公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示; 子公司净利润中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的, 在编制合并财务报表时, 按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司, 在编制合并财务报表时, 以购买日可辨认净资产公允价

值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

7、现金及现金等价物的确定标准：

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算：

8.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

8.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币（或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算）。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具：

9.1 金融工具的确认和终止确认 本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。9.2 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。（2）应收款项 应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。（3）可供出售金融资产 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。（4）持有至到期投资 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。9.3 金融资产的计量 金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。9.4 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

9.5 金融负债的计量 金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益;其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值后续计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。9.6 金融工具的公允价值 存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值,估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。9.7 金融资产减值 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失,如果在以后期间价值得以恢复,也不予转回。

10、应收款项:

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	对于单项金额重大的应收款项(单项金额在 500 万元以上,含 500 万元),当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时,确认相应的坏账准备。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,单独进行减值测试,计提坏账准备;经单独测试未发生减值的,按账龄作为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法:

信用风险特征组合的确定依据	对于单项金额非重大的应收款项,除有确凿证据表明某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显差别应单独进行减值测试外,与经单独测试后未减值的重大应收款项一起按账龄作为信用风险特征划分为若干组合,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例,据此计算本年度应计提的坏账准备。	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1—2 年	5%	5%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	60%	60%

11、存货：

(1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、库存商品和低值易耗品等，按成本与可变现净值孰低列示。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

原材料、低值易耗品等采用计划成本进行日常核算，通过“材料成本差异”账户核算其实际成本与计划成本的差异；领用和发出时，按当月材料成本差异率计算其应分摊的成本差异，将计划成本调整为实际成本。在产品日常核算以定额成本计价，并计算定额成本差异。库存商品以实际成本计价，发出时以加权平均法计价。产成品和库存商品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.3 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

4) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

5) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在初始投资成本中；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单

位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值高于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投资的账面价值高于可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

13、投资性房地产：

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧(摊销)率(%)
房屋及建筑物	20年	5%	4.75%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。

自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20-50 年	5%	1.90%至 4.75%
机器设备	10-20 年	5%	4.75%至 9.50%
运输设备	5-20 年	5%	4.75%至 19.00%
办公及其他设备	5-20 年	5%	4.75%至 19.00%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时, 确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的, 其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产, 以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额, 确认为资产减值损失。

15、在建工程:

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时, 转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时, 账面价值减记至可收回金额。

16、借款费用:

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用, 在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时, 开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化, 其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断, 并且中断时间连续超过 3 个月, 暂停借款费用的资本化, 直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内, 专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用, 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额; 一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率, 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的, 按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额, 调整每期利息金额。

17、无形资产:

无形资产包括土地使用权和专有技术等。无形资产以实际成本计量。

土地使用权按使用年限 30 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的, 全部作为固定资产。专有技术按预计受益期间分期平均摊销。

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时, 确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的, 其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

18、长期待摊费用:

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用, 按预计受益期间分期平均摊销, 并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

19、预计负债：

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

20、收入：

收入确认

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

1) 销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

2) 提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

21、政府补助：

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予

以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

23、经营租赁、融资租赁：

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

28.1 经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

28.2 融资租赁

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

25、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应纳营业税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%及 25%

本公司之子公司上海东浩环保装备有限公司、上海中纺机益进机械有限公司和上海中纺机国际贸易有限公司 2009 年度企业所得税按 25%的税率征收。

2、税收优惠及批文

本公司于 2008 年 12 月获得高新技术企业证书，有效期为三年，2009 年度本公司企业所得税税率为 15%。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海中纺机益进机械有限公司	控股子公司	中国上海	纺织机械制造	2,000,000.00	纺织机械生产销售	980,000.00	2,633,225.29	49	49	是		-1,982,941.50	
上海中纺机国际贸易有限公司	全资子公司	中国上海	纺织贸易	2,600,000.00	纺织国际贸易业务	2,600,000.00		100	100	是			

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海东浩环	控股子公司	中国上海	环保设备制	117,707,500.00	环保设备生产销售	103,308,421.97		84.60	84.60	是	1,186,452.81	-81,263.87	

保 装 备 有 限 公 司			造										
---------------------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	598,557.30	899,135.39
银行存款：	25,395,081.24	22,854,336.69
其他货币资金：	16,538,122.90	21,159,921.21
合计	42,531,761.44	44,913,393.29

2、交易性金融资产：

(1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资		
3. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,018,269.24	5,608,677.68
4. 衍生金融资产		
5. 其他		
合计	4,018,269.24	5,608,677.68

3、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	536,000.00	650,000.00
合计	536,000.00	650,000.00

4、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	7,787,072.96	20.75	785,526.47	10.09	6,800,831.88	18.61	785,526.47	11.55
其他不重大应收账款	29,740,710.31	79.25	29,252,002.64	98.36	29,740,710.31	81.39	29,252,002.64	98.36
合计	37,527,783.27	/	30,037,529.11	/	36,541,542.19	/	30,037,529.11	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
上海吉龙沐浴休闲有限公司	2,443,538.35	1,954,830.68	80	难以收回
浙江达富纺织有限公司	1,971,955.80	1,971,955.80	100	难以收回
上海太平洋机械进出口公司	999,020.00	999,020.00	100	难以收回
辽宁海城市迅达丝织有限公司	908,750.00	908,750.00	100	难以收回
常州帆布厂	900,066.40	900,066.40	100	难以收回
河南省纺机新乡供应站	868,402.27	868,402.27	100	难以收回
肖山利中布业有限公司	780,000.00	780,000.00	100	难以收回
辽宁丹东前阳光华织布厂	763,800.00	763,800.00	100	难以收回
内蒙第三毛纺厂	721,852.23	721,852.23	100	难以收回
山东潍坊柴油机厂	711,200.00	711,200.00	100	难以收回
福建省纺织实业公司	533,178.92	533,178.92	100	难以收回
浙江上虞丁宅玻璃纤维织布厂	526,000.00	526,000.00	100	难以收回
其他 (50 万元以下零星户)	17,612,946.34	17,612,946.34	100	难以收回
合计	29,740,710.31	29,252,002.64	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	5,188,146.21	66.63		4,201,905.13	61.78	
1 至 2 年	1,000,951.62	12.85	50,047.59	1,000,951.62	14.72	50,047.59
2 至 3 年	558,265.50	7.17	111,653.10	558,265.50	8.21	111,653.10
3 年以上	1,039,709.63	13.35	623,825.78	1,039,709.63	15.29	623,825.78
合计	7,787,072.96	100.00	785,526.47	6,800,831.88	100.00	785,526.47

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海吉龙沐浴休闲有限公司	非关联方	2,730,059.59	1-3 年	7.27
山东省蒙阴宏大纺织公司	非关联方	2,952,000.00	1 年以内	7.87
浙江达富纺织有限公司	非关联方	1,971,955.80	3 年以上	5.25
通州市德茂纺织有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	2.66
上海太平洋机械进出口公司	关联方	999,020.00	3 年以上	2.66
合计	/	9,653,035.39	/	25.71

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
上海太平洋机械进出口公司	联营企业	999,020.00	2.66
合计	/	999,020.00	2.66

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	52,804,301.85	68.18	44,804,301.85	84.85	52,804,301.85	74.33	44,804,301.85	84.85
单项金额不重大但	19,190,234.79	24.78	5,902,385.30	30.76	12,782,395.82	18.00	5,902,385.30	46.18

按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款								
其他不重大的其他应收款	5,449,175.31	7.04	4,967,974.55	91.17	5,449,175.31	7.67	4,967,974.55	91.17
合计	77,443,711.95	/	55,674,661.70	/	71,035,872.98	/	55,674,661.70	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
南京斯威特集团有限公司	16,000,000.00	8,000,000.00	50.00	存在股权纠纷, 可能难以收回
南京斯威特集团有限公司	2,046,948.27	2,046,948.27	100.00	难以收回
东方汇理银行上海分行	14,868,241.81	14,868,241.81	100.00	难以收回
上海太平洋机械进出口公司	10,749,416.77	10,749,416.77	100.00	难以收回
南京东浩胶粉有限公司	9,139,695.00	9,139,695.00	100.00	难以收回

上海中纺机织机 零部件制造有限 公司	2,406,003.84	1,924,803.08	80.00	难以收回
南京伟龙环保实 业公司	1,192,304.00	1,192,304.00	100.00	难以收回
南京东浩橡塑有 限公司	500,000.00	500,000.00	100.00	难以收回
其他(50万元以 下零星户)	1,350,867.47	1,350,867.47	100.00	难以收回
合计	58,253,477.16	49,772,276.40	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	7,706,097.65	40.16		1,298,258.68	10.16	
1至2年	1,684,858.79	8.78	84,242.94	1,684,858.79	13.18	84,242.94
2至3年	153,561.61	0.80	30,712.32	153,561.61	1.20	30,712.32
3年以上	9,645,716.74	50.26	5,787,430.04	9,645,716.74	75.46	5,787,430.04
合计	19,190,234.79	100.00	5,902,385.30	12,782,395.82	100.00	5,902,385.30

(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
南京斯威特集团有限公司	18,046,948.27	10,046,948.27	18,046,948.27	10,046,948.27
合计	18,046,948.27	10,046,948.27	18,046,948.27	10,046,948.27

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总 额的比例(%)
南京斯威特集团 有限公司	关联方	18,046,948.27	3年以上	23.30
东方汇理银行上 海分行	非关联方	14,868,241.81	3年以上	19.20
上海太平洋机械 进出口公司	关联方	10,749,416.77	3年以上	13.88
南京东浩胶粉有 限公司	关联方	9,139,695.00	3年以上	11.80
上海中纺机通用 机械有限公司	非关联方	6,041,110.08	3年以上	7.80
合计	/	58,845,411.93	/	75.98

(5) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
上海太平洋机械进出口公司	联营企业	10,749,416.77	13.88
南京斯威特集团有限公司	第二大股东之控制方	18,046,948.27	23.30
南京东浩胶粉有限公司	原子公司	9,139,695.00	11.80
南京东浩橡塑制品有限公司	原子公司	500,000.00	0.65
上海中纺机运输服务有限公司	联营企业	165,897.92	0.21
合计	/	38,601,957.96	49.84

6、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,304,327.17	100.00	1,859,073.01	100.00
合计	1,304,327.17	100.00	1,859,073.01	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
史陶比尔(杭州)精密机械电子有限公司	非关联方	469,998.42	2010 年	交易未完成
上海松国模具机械有限公司	非关联方	269,116.00	2010 年	交易未完成
艾洛(无锡)纺织机械有限公司	非关联方	259,100.00	2010 年	交易未完成
上海仕鹏工业自动化有限公司	非关联方	94,668.40	2010 年	交易未完成
南汇老港锻造厂	非关联方	81,520.95	2010 年	交易未完成
合计	/	1,174,403.77	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

7、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,449,964.00	11,502,573.50	3,947,390.50	15,499,941.38	11,564,490.51	3,935,450.87
在产品	9,631,376.63	5,914,765.60	3,716,611.03	11,509,443.47	5,914,765.60	5,594,677.87
库存商品	23,719,295.10	15,831,574.39	7,887,720.71	22,510,271.33	15,831,574.39	6,678,696.94
周转材料	2,728,268.67	2,523,202.42	205,066.25	2,523,202.42	2,523,202.42	0
合计	51,528,904.40	35,772,115.91	15,756,788.49	52,042,858.60	35,834,032.92	16,208,825.68

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	11,564,490.51			61,917.01	11,502,573.50
在产品	5,914,765.60				5,914,765.60
库存商品	15,831,574.39				15,831,574.39
周转材料	2,523,202.42				2,523,202.42
合计	35,834,032.92			61,917.01	35,772,115.91

8、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	91,570,044.16	130,657,335.84
合计	91,570,044.16	130,657,335.84

9、持有至到期投资：

(1) 持有至到期投资情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
委托贷款	3,161,054.25	3,161,054.25
减：减值准备	-3,161,054.25	-3,161,054.25
合计	0	0

10、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
上海中纺机运输服务有限公司	有限责任公司	中国上海	杜本文	运输业	700,000.00	30.00	30.00	6,077,842.12	5,436,551.46	641,290.66	32,723,966.03	-1,009.01

11、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

12、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	17,540,801.51	46,059.00		17,586,860.51
1. 房屋、建筑物	17,540,801.51	46,059.00		17,586,860.51
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	11,811,999.97	394,667.99		12,206,667.96
1. 房屋、建筑物	11,811,999.97	394,667.99		12,206,667.96
2. 土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	5,728,801.54	-348,608.99		5,380,192.55
1. 房屋、建筑物	5,728,801.54	-348,608.99		5,380,192.55
2. 土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	5,728,801.54	-348,608.99		5,380,192.55
1. 房屋、建筑物	5,728,801.54	-348,608.99		5,380,192.55
2. 土地使用权				

13、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	359,000,837.89	1,128,047.27	5,421,619.53	354,707,265.63
其中：房屋及建筑物	157,519,909.08			157,519,909.08
机器设备	186,507,568.92	589,306.28	5,402,119.53	181,694,755.67
运输工具	4,977,505.26	518,629.88		5,496,135.14
办公及其他设备	9,995,854.63	20,111.11	19,500.00	9,996,465.74
二、累计折旧合计：	189,445,672.89	3,777,357.40	5,178,979.60	188,044,050.69
其中：房屋及建筑物	39,287,302.70	1,956,922.39		41,244,225.09
机器设备	139,036,341.40	1,589,652.53	5,170,753.78	135,455,240.15
运输工具	2,761,370.18	115,574.81		2,876,944.99
办公及其他设备	8,360,658.61	115,207.67	8,225.82	8,467,640.46
三、固定资产账面净值合计	169,555,165.00	-2,649,310.13	242,639.93	166,663,214.94
其中：房屋及建筑物	118,232,606.38	-1,956,922.39		116,275,683.99
机器设备	47,471,227.52	-1,000,346.25	231,365.75	46,239,515.52
运输工具	2,216,135.08	403,055.07		2,619,190.15
办公及其他设备	1,635,196.02	-95,096.56	11,274.18	1,528,825.28
四、减值准备合计	15,503,165.17			15,503,165.17
其中：房屋及建筑物	1,222,348.52			1,222,348.52
机器设备	14,280,816.65			14,280,816.65
运输工具				
办公及其他设备				
五、固定资产账面价值合计	154,051,999.83	-2,649,310.13	242,639.93	151,160,049.77
其中：房屋及建筑物	117,010,257.86	-1,956,922.39		115,053,335.47
机器设备	33,190,410.87	-1,000,346.25	231,365.75	31,958,698.87
运输工具	2,216,135.08	403,055.07		2,619,190.15
办公及其他设备	1,635,196.02	-95,096.56	11,274.18	1,528,825.28

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	74,605,972.79

14、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	593,555.97		593,555.97	600,545.29		600,545.29

15、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	28,141,968.80			28,141,968.80
其中：土地使用权	4,600,468.80			4,600,468.80
非专利技术	23,541,500.00			23,541,500.00
二、累计摊销合计	12,833,806.33	76,674.48		12,910,480.81
其中：土地使用权	2,632,489.54	76,674.48		2,709,164.02
非专利技术	10,201,316.79			10,201,316.79
三、无形资产账面净值合计	15,308,162.47	-76,674.48		15,231,487.99
其中：土地使用权	1,967,979.26	-76,674.48		1,891,304.78
非专利技术	13,340,183.21			13,340,183.21
四、减值准备合计	13,340,183.21			13,340,183.21
其中：土地使用权				
非专利技术	13,340,183.21			13,340,183.21
五、无形资产账面价值合计	1,967,979.26	-76,674.48		1,891,304.78
其中：土地使用权	1,967,979.26	-76,674.48		1,891,304.78
非专利技术				

16、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	308,607.89	308,607.89
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	11,164,342.39	16,183,017.23
小计	11,472,950.28	16,491,625.12

17、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	85,712,190.81				85,712,190.81
二、存货跌价准备	35,834,032.92			61,917.01	35,772,115.91
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备	3,161,054.25				3,161,054.25
五、长期股权投资减值准备	16,008,961.14				16,008,961.14
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	15,503,165.17				15,503,165.17
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	13,340,183.21				13,340,183.21
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	169,559,587.50			61,917.01	169,497,670.49

18、短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		20,000,000.00
保证借款	11,000,000.00	11,000,000.00
合计	11,000,000.00	31,000,000.00

期末保证借款 1,100 万元中，借款 800 万元由上海一纺机械有限公司提供保证担保；借款 300 万元由太平洋机电（集团）有限公司提供保证担保。

19、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	2,937,096.00	1,443,559.84
合计	2,937,096.00	1,443,559.84

20、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付账款	16,477,364.49	19,876,031.13
合计	16,477,364.49	19,876,031.13

- (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

21、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收账款	23,111,129.50	26,511,440.48
合计	23,111,129.50	26,511,440.48

- (2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

22、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,140,000.00	14,324,070.26	20,464,070.26	
二、职工福利费		2,201,685.14	2,201,685.14	
三、社会保险费		4,670,866.00	4,670,866.00	
其中：1. 医疗保险费		1,514,875.40	1,514,875.40	
2. 基本养老保险费		2,777,270.80	2,777,270.80	
3. 年金缴费				
4. 失业保险费		252,479.40	252,479.40	
5. 工伤保险费		63,120.20	63,120.20	
6. 生育保险费		63,120.20	63,120.20	
四、住房公积金		1,403,034.00	1,403,034.00	
五、辞退福利	7,538,070.95		5,028,034.51	2,510,036.44
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	834,712.47	511,280.00	656,479.80	689,512.67
合计	14,512,783.42	23,110,935.40	34,424,169.71	3,199,549.11

23、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-4,870,472.72	-4,705,975.95
营业税	67,032.59	75,619.94
企业所得税		
个人所得税	27,443.35	24,213.70
城市维护建设税	4,692.28	7,063.32
房产税	483,202.42	1,849,627.69
土地使用税	5,809,181.25	5,857,319.25
教育费附加	2,010.98	8,600.22
河道管理费	670.33	1,850.02
合计	1,523,760.48	3,118,318.19

24、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	62,361,434.66	37,433,586.49
合计	62,361,434.66	37,433,586.49

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
上海电气（集团）总公司	16,000,000.00	16,000,000.00
太平洋机电（集团）有限公司	22,319,429.63	2,208,829.63
合计	38,319,429.63	18,208,829.63

25、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	30,765,183.16	30,765,183.16
合计	30,765,183.16	30,765,183.16

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	29,640,885.71	29,640,885.71
信用借款	1,124,297.45	1,124,297.45
合计	30,765,183.16	30,765,183.16

2) 1 年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因
东方汇理银行 上海分行	29,640,885.71	8 年	伦敦同业银行 拆放利率+2% 年加息率	技改项目资金 借款	正在诉讼
中国建设银行 股份有限公司 上海第四支行	1,124,297.45	大于 8 年		-	正在清查
合计	30,765,183.16	/	/	/	/

26、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	748,833.34	748,833.34
合计	748,833.34	748,833.34

27、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	357,091,534.80						357,091,534.80

28、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
可供出售金额资产公允价值变动	91,703,764.26	146,880.00	28,586,037.40	63,264,606.86
原制度资本公积转入	103,391,927.19			103,391,927.19
合计	195,095,691.45	146,880.00	28,586,037.40	166,656,534.05

29、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	-327,679,984.84	/
调整后 年初未分配利润	-327,679,984.84	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,714,223.62	/
期末未分配利润	-320,965,761.22	/

30、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	31,023,999.16	20,048,112.30
其他业务收入	14,732,159.90	15,201,946.98
营业成本	39,128,790.95	30,893,462.84

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织机械制造	31,023,999.16	31,384,593.78	20,048,112.30	22,246,160.01
合计	31,023,999.16	31,384,593.78	20,048,112.30	22,246,160.01

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织机械制造	31,023,999.16	31,384,593.78	20,048,112.30	22,246,160.01
合计	31,023,999.16	31,384,593.78	20,048,112.30	22,246,160.01

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	31,023,999.16	31,384,593.78	20,048,112.30	22,246,160.01
合计	31,023,999.16	31,384,593.78	20,048,112.30	22,246,160.01

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
山东省蒙阴宏大纺织有限公司	5,865,808.00	12.82
安徽宏业毛纺有限公司	6,707,200.00	14.66
浙江义乌黄开红	1,757,400.00	3.84
上海海悦商厦有限公司	1,944,000.00	4.25
普陀山海鲜酒店	1,109,205.12	2.42
合计	17,383,613.12	37.99

31、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	737,177.22	709,257.18	应纳税营业额
城市维护建设税	50,110.41	49,648.01	应纳营业税
教育费附加	22,115.31	21,277.72	应纳营业税
合计	809,402.94	780,182.91	/

32、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,590,408.44	1,821,305.50
合计	-1,590,408.44	1,821,305.50

33、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		220,791.87
可供出售金融资产等取得的投资收益	11,837,703.13	5,773,602.97
合计	11,837,703.13	5,994,394.84

34、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	1,587,878.98	903,834.41
其中：固定资产处置利得	1,587,878.98	903,834.41
债务重组利得		318,924.27
政府补助	335,000.00	2,214,000.00
其他	80,000.00	4,525,018.74
合计	2,002,878.98	7,961,777.42

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
杨浦区人民政府大桥街道办事处扶持资金	335,000.00		
杨浦区招商服务中心帮扶资金		2,214,000.00	
合计	335,000.00	2,214,000.00	/

35、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	12,023.74	98,829.05
其中：固定资产处置损失	12,023.74	98,829.05
合计	12,023.74	98,829.05

36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S \quad S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

公司若存在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

$$\text{稀释每股收益} = P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中，P₁ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

37、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-21,693,012.33	50,837,877.55
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-3,253,951.85	7,625,681.63
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	10,000,096.92	4,351,954.06
小计	-28,439,157.40	38,860,241.86
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-28,439,157.40	38,860,241.86

38、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,632,959.75	2,910,191.77
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,146,966.39	3,919,375.19
无形资产摊销	76,674.48	76,674.48
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,575,855.24	-805,005.36
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,590,408.44	-1,821,305.50
财务费用（收益以“-”号填列）	440,953.78	941,424.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,837,703.13	-5,994,394.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,018,674.84	6,857,689.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	452,037.19	7,794,512.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,725,334.21	2,056,415.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,947,598.96	-21,720,025.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-18,765,166.35	-5,784,448.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	26,531,761.44	38,698,529.30
减：现金的期初余额	28,913,393.29	41,273,129.38
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,381,631.85	-2,574,600.08

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	26,531,761.44	28,913,393.29
其中：库存现金	598,557.30	899,135.39
可随时用于支付的银行存款	9,395,081.24	6,854,336.69
可随时用于支付的其他货币资金	16,538,122.90	21,159,921.21
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	26,531,761.44	28,913,393.29

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
太平洋机电(集团)有限公司	国有独资公司	中国上海	郑元湖	纺织机械制造	115,000	32.74	32.74	上海电气(集团)总公司	132230430

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海中纺机益进机械有限公司	有限责任公司	中国上海	陈秋强	纺织机械制造	200	49%	49%	70308500-4
上海东浩环保装备有限公司	有限责任公司	中国上海	唐鸿兴	环保设备制造	11,770	84.60%	84.60%	60722796-5
上海中纺机国际贸易有限公司	有限责任公司	中国上海	郑伯华	纺织贸易	260	100%	100%	13223224-1
上海中伦房地产有限公司	有限责任公司	中国上海	蔡耀华	房地产开发	300	100%	100%	63167130-2

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
二、联营企业								
上海中纺机运输服务有限公司	有限责任公司	中国上海	杜本文	运输业	700,000.00	30.00	30.00	133260535

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二、联营企业					
上海中纺机运输服务有限公司	6,077,842.12	5,436,551.46	641,290.66	32,723,966.03	-1,009.01

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
南京斯威特集团有限公司	本公司第二大股东的控制方	721723102
上海电气(集团)总公司	本公司第一大股东的控制方	132212873
太平洋机电(集团)有限公司	本公司第一大股东	132230430
上海太平洋机械进出口公司	本公司占股 30%的被投资单位	132224196
上海中纺机运输服务有限公司	本公司占股 30%的被投资单位	133260535
南京东浩胶粉有限公司	本公司之子公司占股 99%的被投资单位	738889555
南京东浩橡塑制品有限公司	本公司之子公司占股 93.1%的被投资单位	738889547
上海一纺机械有限公司	本公司第一大股东的子公司	132704077
上海电气租赁有限公司	本公司最终控制方之子公司	77932805X

5、关联交易情况

存在控制关系且已列入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及其子公司交易已作抵销。另据公司五届七十八次董事会决议、公司五届九十五次董事会决议、太平洋机电财(2009)85号“关于同意支付五万平方米土地置换所涉及相关费用的批复”和协议书规定，太平洋同意支付1480万元，本报告期收到余款50万元。根据签订的房屋租赁合同，本报告期发生租金及物业费499289.56元，应收款项在2009年度预收的300万元租金中冲抵。另收到太平洋暂收款2000万元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中:计提减值金额	金额	其中:计提减值金额
应收账款	上海太平洋机械进出口公司	999,020.00		999,020.00	
其他应收款	南京斯威特集团有限公司	18,046,948.27		18,046,948.27	
其他应收款	上海太平洋机械进出口公司	10,749,416.77		10,749,416.77	
其他应收款	上海中纺机运输服务有限公司	165,897.92		97,637.70	
其他应收款	南京东浩胶粉有限公司	9,139,695.00		9,139,695.00	
其他应收款	南京东浩橡塑制品有限公司	500,000.00		500,000.00	

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值 金额	金额	其中：计提减值 金额
应付账款	上海中纺机运输服务有限公司	3,744.46		3,744.46	
预收账款	太平洋机电（集团）有限公司	2,500,710.43		3,000,000.00	
其他应付款	太平洋机电（集团）有限公司	22,319,429.63		2,208,829.63	
其他应付款	上海中伦房地产有限公司	4,192,863.78		1,744,586.83	
其他应付款	上海电气（集团）总公司	16,000,000.00		16,000,000.00	
其他应付款	上海中纺机运输服务有限公司	18,937.58		18,937.58	

(八) 股份支付：

无

(九) 或有事项：

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

2003年2月，东方汇理银行上海分行在香港特别行政区高等法院原讼法庭提起案号为2003年第651号的诉讼，要求本公司归还3,131,602.39美元贷款本金及利息。本公司已委托香港陈锦全律师行和上海市段和段律师事务所于2003年在香港应诉，本公司已就本案提交了答辩状，请法院驳回原告东方汇理银行上海分行的起诉，目前本案正等待法庭进一步审理。另获悉东方汇理银行上海分行根据中国银监会批复已将其全部债权债务转让给里昂银行上海分行后关闭，里昂银行上海分行更名为法国东方汇理银行股份有限公司上海分行；目前本公司在保留不同意原告更名的实体抗辩观点及留待将来要求法官就实体争议做出决定的前提下，同意原告更名的申请。

(十) 承诺事项：

无

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	5,120,475.36	15.90	15,337.04	0.30	3,787,520.27	12.27	15,337.04	0.40
其他不重大应收账款	27,089,522.55	84.10	26,600,814.88	98.20	27,089,522.55	87.73	26,600,814.88	98.20
合计	32,209,997.91	/	26,616,151.92	/	30,877,042.82	/	26,616,151.92	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海吉龙沐浴休闲有限公司	2,443,538.35	1,954,830.68	80	在诉讼中,难以收回
浙江达富纺织有限公司	1,971,955.80	1,971,955.80	100	难以收回
上海太平洋机械进出口公司	999,020.00	999,020.00	100	难以收回
辽宁海城市迅达丝织有限公司	908,750.00	908,750.00	100	难以收回
常州帆布厂	900,066.40	900,066.40	100	难以收回
河南省纺机新乡供应站	868,402.27	868,402.27	100	难以收回
肖山利中布业有限公司	780,000.00	780,000.00	100	难以收回
辽宁丹东前阳光华织布厂	763,800.00	763,800.00	100	难以收回
内蒙第三毛纺厂	721,852.23	721,852.23	100	难以收回
福建省纺织实业公司	533,178.92	533,178.92	100	难以收回
浙江上虞丁宅玻璃纤维织布厂	526,000.00	526,000.00	100	难以收回
其他(50万元以下零星户)	15,672,958.58	15,672,958.58	100	难以收回
合计	27,089,522.55	26,600,814.88	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	5,049,651.61	98.62		3,716,696.52	98.13	
1至2年	23,677.12	0.46	1,183.86	23,677.12	0.63	1,183.86
2至3年	35,337.00	0.69	7,067.40	35,337.00	0.93	7,067.40
3年以上	11,809.63	0.23	7,085.78	11,809.63	0.31	7,085.78
合计	5,120,475.36	100.00	15,337.04	3,787,520.27	100.00	15,337.04

(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海吉龙沐浴休闲有限公司	非关联方	2,730,059.59	1-3年	8.48
山东省蒙阴宏大纺织公司	非关联方	2,952,000.00	1年以内	9.16
浙江达富纺织有限公司	非关联方	1,971,955.80	3年以上	6.12
通州市德茂纺织有限公司	非关联方	1,000,000.00	1年以内	3.10
上海太平洋机械进出口公司	关联方	999,020.00	3年以上	3.10
合计	/	9,653,035.39	/	29.96

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海太平洋机械进出口公司	联营单位	999,020.00	3.10
合计	/	999,020.00	3.10

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	43,358,441.85	64.87	35,358,441.85	81.55	43,358,441.85	69.27	35,358,441.85	81.55
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	16,968,497.66	25.39	5,887,028.30	34.69	12,718,587.02	20.32	5,887,028.30	46.29

的其他应收款								
其他不重大的其他应收款	6,515,159.28	9.75	6,033,958.52	92.61	6,515,159.28	10.41	6,033,958.52	92.61
合计	66,842,098.79	/	47,279,428.67	/	62,592,188.15	/	47,279,428.67	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
南京斯威特集团有限公司	16,000,000.00	8,000,000.00	50.00	存在股权纠纷,可能难以收回
南京斯威特集团有限公司	1,740,783.27	1,740,783.27	100.00	难以收回
东方汇理银行上海分行	14,868,241.81	14,868,241.81	100.00	难以收回
上海太平洋机械进出口公司	10,749,416.77	10,749,416.77	100.00	难以收回
上海中纺纺织机零部件制造有限公司	2,406,003.84	1,924,803.08	80.00	难以收回
南京伟龙环保实业公司	1,192,304.00	1,192,304.00	100.00	难以收回
其他(50万元以下零星户)	2,916,851.44	2,916,851.44	100.00	难以收回
合计	49,873,601.13	41,392,400.37	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	5,543,505.52	32.67		1,293,594.88	10.17	
1至2年	1,648,258.79	9.71	82,412.94	1,648,258.79	12.96	82,412.94
2至3年	153,561.61	0.91	30,712.32	153,561.61	1.21	30,712.32
3年以上	9,623,171.74	56.71	5,773,903.04	9,623,171.74	75.66	5,773,903.04
合计	16,968,497.66	100.00	5,887,028.30	12,718,587.02	100.00	5,887,028.30

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
南京斯威特集团有限公司	17,740,783.27	9,740,783.27	17,740,783.27	9,740,783.27
合计	17,740,783.27	9,740,783.27	17,740,783.27	9,740,783.27

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
南京斯威特集团有限公司	关联方	17,740,783.27	3 年以上	26.54
东方汇理银行上海分行	非关联方	14,868,241.81	3 年以上	22.24
上海太平洋机械进出口公司	关联方	10,749,416.77	3 年以上	16.08
上海中纺机通用机械有限公司	非关联方	6,041,110.08	3 年以上	9.04
上海中纺机益进机械有限公司	关联方	2,633,225.29	1 年以内	3.94
合计	/	52,032,777.22	/	77.84

(5) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
上海太平洋机械进出口公司	联营单位	10,749,416.77	16.08
南京斯威特集团有限公司	第二大股东之控制方	17,740,783.27	26.54
上海中纺机益进机械有限公司	非全资子公司	2,633,225.29	3.94
上海中纺机运输服务公司	联营单位	165,897.92	0.25
合计	/	31,289,323.25	46.81

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海新中纺机综合服务	216,000.00	216,000.00		216,000.00	216,000.00		50.00	50.00

部								
中国华源集团有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			2.81	2.81
上海太平洋机械进出口公司	3,915,087.00	3,915,087.00		3,915,087.00	3,915,087.00		30.00	30.00
上海佳华房地产有限公司	10,371,773.57	10,371,773.57		10,371,773.57			10.00	10.00
上海中伦房地产有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			100.00	100.00
上海中纺机国	2,600,000.00	2,600,000.00		2,600,000.00	647,599.22		100.00	100.00

际贸易有限公司								
上海东浩环保装备有限公司	103,308,421.97	103,308,421.97		103,308,421.97	96,344,212.17		84.60	84.60
上海中纺机益进机械有限公司	980,000.00	980,000.00		980,000.00	980,000.00		49.00	49.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海中纺机运输服务有限公司	210,000.00	192,689.91		192,689.91				30.00	30.00

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	30,411,313.68	18,377,822.94
其他业务收入	14,732,159.90	6,242,397.67
营业成本	39,128,790.95	26,035,490.58

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织机械制造	30,411,313.68	31,384,593.78	18,377,822.94	21,560,723.45
合计	30,411,313.68	31,384,593.78	18,377,822.94	21,560,723.45

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织机械制造	30,411,313.68	31,384,593.78	18,377,822.94	21,560,723.45
合计	30,411,313.68	31,384,593.78	18,377,822.94	21,560,723.45

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	30,411,313.68	31,384,593.78	18,377,822.94	21,560,723.45
合计	30,411,313.68	31,384,593.78	18,377,822.94	21,560,723.45

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
山东省蒙阴宏大纺织有限公司	5,865,808.00	12.99
安徽宏业毛纺有限公司	6,707,200.00	14.86
浙江义乌黄开红	1,757,400.00	3.89
上海海悦商厦有限公司	1,944,000.00	4.31
普陀山海鲜酒店	1,109,205.12	2.46
合计	17,383,613.12	38.51

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		1,327,192.83
可供出售金融资产等取得的投资收益	11,837,703.13	5,994,394.84
合计	11,837,703.13	7,321,587.67

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,160,647.19	3,418,037.69
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,737,174.40	3,518,794.52
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,583,640.24	98,124.93
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,590,408.44	-1,821,305.50
财务费用（收益以“-”号填列）	440,271.58	940,052.42
投资损失（收益以“-”号填列）	11,837,703.13	-7,321,587.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,018,674.84	6,857,689.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	452,037.19	7,192,729.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,964,119.89	2,728,781.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-32,328,267.77	-19,649,869.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-18,676,460.81	-4,038,551.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	26,387,247.67	38,047,853.34
减：现金的期初余额	28,680,173.98	38,881,057.33
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,292,926.31	-833,203.99

(十二) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	1,575,855.24
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	335,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	10,247,294.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,000.00
合计	12,238,149.93

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.95	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	-2.42	-0.02	-0.02

董事长：李培忠
中国纺织机械股份有限公司
2010年8月19日