

**中国纺织机械股份有限公司**

**600610**

**2011 年半年度报告**



**2011 年 8 月 17 日**

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	3
四、 股本变动及股东情况.....	4
五、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
六、 董事会报告 .....	6
七、 重要事项 .....	7
八、 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) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
雷小华	董事	因公务	钱建忠

(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	胡君妹女士

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(会计主管人员)胡君妹女士声明：保证本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	335,998,402.25	364,389,533.93	-7.79
所有者权益(或股东权益)	191,162,418.34	207,295,283.60	-7.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.54	0.58	-6.90
	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	-2,344,241.64	4,642,104.51	-150.50
利润总额	2,307,443.47	6,632,959.75	-65.21
归属于上市公司股东的净利润	2,358,456.87	6,714,223.62	-64.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,479,140.92	-5,523,926.31	-162.12
基本每股收益(元)	0.01	0.02	-50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.04	-0.02	-100.00
稀释每股收益(元)	0.01	0.02	-50.00
加权平均净资产收益率(%)	1.18	2.95	减少 1.77 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-21,587,423.26	-18,765,166.35	-15.04
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.06	-0.05	-20.00

## 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	1,181,545.08
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）	103,814.80
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	12,185,912.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,366,325.23
合计	16,837,597.79

## 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					20,351 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	0	未流通	116,923,535	无
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	0	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	0	已流通	3,554,652	未知
上海南上海商业房地产有限公司	未知	0.96	3,432,000	0	未流通	3,432,000	未知
上海纺织发展总公司	未知	0.96	3,432,000	0	未流通	3,432,000	未知
俞立明	未知	0.77	2,745,600	0	未流通	2,745,600	未知
汪兴致	未知	0.49	1,750,226	0	已流通	1,750,226	未知
上海轻工控股(集团)公司	未知	0.48	1,716,000	0	未流通	1,716,000	未知
上海申达股份有限公司	未知	0.48	1,716,000	0	未流通	1,716,000	未知
曹玉华	未知	0.40	1,434,268	0	已流通	1,434,268	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 3,554,652			
汪兴致	1,750,226			境内上市外资股 1,750,226			
曹玉华	1,434,268			境内上市外资股 1,434,268			
刘志峰	1,274,159			境内上市外资股 1,274,159			
林育勇	984,236			境内上市外资股 984,236			
俞明智	915,666			人民币普通股 915,666			
DEAN FRANCIS LE BARON	858,000			境内上市外资股 858,000			
刘英波	762,300			境内上市外资股 762,300			
厉华	660,500			境内上市外资股 660,500			
吴碎芳	590,000			人民币普通股 590,000			
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
陈和文	副董事长	2,250		560	1,690	按 25% 减持
石李芬	财务总监	5,050		1,250	3,800	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，公司合并报表显示实现营业收入 5438.16 万元，较去年同期上升 18.85%，实现净利润 230.74 万元；公司主营业务仍然亏损，实现盈利主要系母公司减持可供出售金融资产形成投资收益所产生。

报告期内，纺织行业面临着全球经济复苏减速、国内加息和存款准备金率提高等紧缩货币政策、原材料价格和各种成本不断上涨、人民币对美元汇率持续升值等复杂的经济环境，“十二五”开局运行良好，但整体市场呈现趋缓走势。

面对严峻的市场环境，公司高管层在董事会的领导下，审时度势，以科学发展观为指导，积极转变发展方式，创新体制机制，注重人才开发，深化结构调整，提升了生产和制造能力，提高了产品质量，积极寻求市场突破，推进了商品化进程，推动了产品升级步伐；同时，不断加强和完善公司治理，积极控制企业经营风险，增强了市场竞争力和企业凝聚力。

##### (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	37,125,100.83	41,386,288.37	-11.48	19.67	31.87	减少 10.32 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	37,125,100.83	22.08

### (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 2010 年年度报告、2011 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。

### (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

报告期内, 公司累计未分配利润仍为负数, 故不作分配。

## (五) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## (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	3,379,145.94	83.01	-715,801.92
2	交易性金融资产	900953	凯马 B 股	1,012,027.13	202,850	691,826.66	16.99	-268,714.85
合计				3,322,033.83	/	4,070,972.60	100	-984,516.77

## 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	报告期损益	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	3,810,070.75	0.255	39,929,600.00	3,688,981.45	-8,457,525.70	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			可供出售金融资产	参股购入
600629	棱光实业	78,757.79	0.270	9,829,456.00	771,878.82	-179,606.70	可供出售金融资产	参股购入
600615	丰华股份	1,693,992.96	0.245	4,457,400.00	5,816,727.08	466,939.00	可供出售金融资产	参股购入
600613	永生投资	885,472.18	0.144	2,560,260.00	1,384,251.65	-43,249.70	可供出售金融资产	参股购入
600630	龙头股份	185,250.00	0.013	430,920.00	125,725.47	-34,399.50	可供出售金融资产	参股购入
600617	*ST联华	63,813.44	0.012	245,200.00	1,366,887.28	15,300.00	可供出售金融资产	参股购入
600689	上海三毛	54,112.55	0.010	242,000.00		-2,720.00	可供出售金融资产	参股购入
600708	海博股份	230,716.44	0.031	1,092,874.68	15,977.70	-89,634.90	可供出售金融资产	参股购入
合计		11,710,779.91	/	67,080,358.68	13,170,429.45	-8,324,897.50	/	/

## (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			799.73	2,419.69
南京斯威特集团有限公司 2	参股股东		1,804.70		
南京东浩胶粉有限公司 3	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 4	控股子公司的控股子公司		50.00		
南京苏厦科技有限公司 5	其他关联人		2,900.00		
上海电气（集团）总公司 6	间接控股股东				1,600.00
合计			5,668.67	799.73	4,019.69
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）		0			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		5,668.67			
关联债权债务形成原因及清偿情况		<p>1、公司与太平洋机电（集团）有限公司（“太平洋机电”）之间：年初其他应付款余额 1,634.43 万元，本年累计贷方发生额为 799.73 万元，本年累计借方发生额为 14.47 万元，本年末余额为 2,419.69 万元。其中贷方累计发生额主要为本年收到其暂借款 373.00 万元，其归还公司代垫支出 417.48 万元。（详见本报告其他重大关联交易）</p> <p>2、公司与斯威特集团有限公司（“斯威特集团”）之间：上年余额 1804.70 万元，其中 1600 万元系 2005 年度公司为斯威特集团担保被划款而形成，该款项代偿情况详见以下第 6 项；2006 年公司大股东间进行股权转让同时清理债权债务斯威特集团确认尚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。截至本报告公告日，公司与太平洋机电已签订了有关《股权转让意向书》之补充协议，公司账户中已收到履约保证金 2930.62 万元，有关情况详见公司 2011-015 号公告；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 174.08 万元（详见附件公司 2009 年 5 月 27 日公告），增加了占用资金。截至本报告公告日，公司与太平洋机电签订了《债权转让协议书》，公司账户中已收到全部债权转让款 174.08 万元，有关情况详见公司 2011-014 号公告。</p> <p>3-4、上年余额 913.97 万元和 50 万元，分别系公司之子公司上海</p>			

	<p>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，本年度未发生变动。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>5、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，故未纳入合并报表范围。截至本报告公告日，公司与太平洋机电已签订了有关《股权转让意向书》之补充协议，公司账户中已收到履约保证金 2930.62 万元，有关情况详见公司 2011-015 号公告。</p> <p>6、根据公司原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。</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 2、其他重大关联交易

基于上海市杨浦区土地发展中心依政府规划需收购公司所在的长阳路 1687 号东 50838.3 平方米国有土地使用权，而该项收购的地上建筑物与土地权益分属公司和第一大股东太平洋机电（集团）有限公司（以下简称“太平洋机电”）所有，上海市杨浦区土地发展中心于 2008 年 8 月 18 日分别与公司和太平洋机电指定的上海电气集团资产经营有限公司签订了收购协议。协议约定，相关补偿款由杨浦区土地发展中心分别支付给公司和上海电气集团资产经营有限公司。又基于上述土地的各项搬迁工作需由公司一揽子完成，公司和太平洋机电约定搬迁费用由公司垫付，然后由太平洋机电从土地补偿款中返还公司（详见公司临 2008-035、2010-006、016 号公告）。现因搬迁工作行将完成，双方就搬迁费用的最终结算事宜续签协议如下：1、经公司提供搬迁费用代垫依据及太平洋机电确认，截止 2010 年末，太平洋机电支付给公司属上述各类搬迁代垫费用合计金额为 1,853.60 万元（不含职工安置费）。公司亦按会计核算规定作了帐务处理。2、经太平洋机电对公司各类搬迁项目的审计及费用清算确认，太平洋机电尚需支付给公司的代垫费用余款合计金额为 4,174,755.85 元。太平洋机电承诺该款项在 2011 年 6 月 13 日之前支付。余款支付后，上述属长阳路 1687 号东地块搬迁费用结算终结。3、本协议一式二份，经双方盖章后生效（详见公司 2011-011 号公告）。上述款项已按期支付。

### (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、委托理财及委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

## (2) 委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否关联交易	关联关系
太平洋机电(集团)有限公司	2,000	一年	基准利率	否	是	控股股东

## 4、其他重大合同

2011年3月30日公司五届一〇三次董事会、2011年4月29日公司2010年度股东大会审议通过了《公司购买织机专有技术的议案》(详见公司临2011-005、006、008号公告),公司与意达(瑞士)有限公司签订了《G6500系列剑杆织机技术(生产)转让许可合同》,公司以500万欧元向其购买织机专有技术。经双方同意,公司委托关联方上海电气国际经济贸易有限公司(下称:电气国际)代理合同中约定的付款等工作,上述三方签署了《关于G6500系列织机技术(生产)转让许可合同的补充合同》;同时公司与电气国际就此购买事项签署了《技术引进和设备进口代理委托协议书》(详见公司2011-010号公告)。上述合同在进行中尚未全部完成。

## (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。

2006年7月,公司股改方案获上海市国有资产监督管理委员会沪国资委产[2006]582号《关于中国纺织机械股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批准[原则同意太平洋机电(集团)有限公司(以下简称“太平洋机电”)按公司股改方案支付2,755,830股对价方案,未包括收购完成后所增持股份的对价]。

2008 年 1 月，太平洋机电成为公司第一大股东（持有公司 116,923,535 股股份，占总股本 32.74%，详见公司 2008 年 1 月 9 日、21 日公告），其承诺将按照公司相关股东会议通过的股改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改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在增持公司 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），按公司股改方案支付 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。（详见公司 2008 年 6 月 17 日公告）

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，其中太平洋机电持有 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。（详见公司 2009 年 1 月 16 日公告）

2010 年 1 月，中华人民共和国最高人民法院就公司股东间关于公司股权诉讼案作出（2008）民提字第 54 号《民事裁定书》[ 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。]和（2009）民提字第 51 号《民事判决书》[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。本判决为终审判决。]（详见公司 2010 年 1 月 11 日公告）

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）。

2010 年 12 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解除了对江苏南大高科技风险投资有限公司所持有的公司社会法人股 7200 万股的查封。（详见公司 2010 年 12 月 1 日公告）

遵照中华人民共和国最高人民法院的上述判决，太平洋机电再次启动了受让有关股权工作，公司方面予以积极配合，目前有关股权转让尚需完成向中国证监会豁免要约收购程序，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：否

(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
-------------	---

(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
五届一〇一次董事会决议公告	上海证券报》 《香港文汇报》	2011年1月27日	查询上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于关联委贷（续贷）的公告	上海证券报》 《香港文汇报》	2011年1月27日	查询上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
五届一〇二次董事会决议公告	上海证券报》和 《香港文汇报》	2011年3月12日	查询上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
五届二十九次监事会决议公告	上海证券报》和 《香港文汇报》	2011年3月12日	查询上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
五届一〇三次董事会决议公告	上海证券报》和 《香港文汇报》	2011年4月1日	查询上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
购买织机专有技术的公告	上海证券报》和 《香港文汇报》	2011年4月1日	查询上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于召开 2010 年度股东大会的公告	上海证券报》和 《香港文汇报》	2011年4月1日	查询上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
2010 年度股东大会决议公告	上海证券报》和 《香港文汇报》	2011年5月3日	查询上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
五届一〇五次董事会决议公告	上海证券报》和 《香港文汇报》	2011年5月12日	查询上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
购买织机专有技术进展情况公告	上海证券报》和 《香港文汇报》	2011年6月2日	查询上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关联交易公告	上海证券报》和 《香港文汇报》	2011年6月11日	查询上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司股票交易异常波动公告	上海证券报》和 《香港文汇报》	2011年6月14日	查询上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>

## 七、财务会计报告（未经审计）

## (一) 财务报表

## 合并资产负债表

2011 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		42,030,338.51	46,682,784.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		4,070,972.60	5,055,489.37
应收票据		3,425,109.00	2,200,000.00
应收账款		11,171,167.32	12,513,864.92
预付款项		1,619,109.69	1,540,008.43
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		19,345,971.56	12,832,147.36
买入返售金融资产			
存货		25,226,797.60	23,622,621.16
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		106,889,466.28	104,446,915.91
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		67,080,358.68	93,377,441.10
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		15,670,556.24	15,670,556.24
投资性房地产		4,580,652.62	4,980,422.60
固定资产		139,952,628.84	144,087,687.44
在建工程		86,783.77	11,880.34
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		1,737,955.82	1,814,630.30
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		229,108,935.97	259,942,618.02
资产总计		335,998,402.25	364,389,533.93
<b>流动负债：</b>			
短期借款		31,000,000.00	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		5,509,280.00	4,592,500.00
应付账款		15,851,880.89	22,065,222.03
预收款项		15,556,731.51	25,832,618.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		624,027.16	7,133,488.47
应交税费		486,210.10	2,972,178.89
应付利息			
应付股利			
其他应付款		65,035,110.87	49,411,311.65
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		1,124,297.45	1,124,297.45
其他流动负债			
流动负债合计		135,187,537.98	144,131,616.49
<b>非流动负债：</b>			
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		8,542,880.12	11,806,054.63
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,542,880.12	11,806,054.63
负债合计		143,730,418.10	155,937,671.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		357,091,534.80	357,091,534.80
资本公积		150,523,013.15	169,014,335.28
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-316,452,129.61	-318,810,586.48
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		191,162,418.34	207,295,283.60
少数股东权益		1,105,565.81	1,156,579.21
所有者权益合计		192,267,984.15	208,451,862.81
负债和所有者权益总计		335,998,402.25	364,389,533.93

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：胡君妹女士

## 母公司资产负债表

2011 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		41,786,424.06	46,536,467.24
交易性金融资产		4,070,972.60	5,055,489.37
应收票据		3,425,109.00	2,200,000.00
应收账款		9,824,697.88	10,993,748.91
预付款项		1,619,109.69	1,540,008.43
应收利息			
应收股利			
其他应收款		19,279,128.64	12,789,069.36
存货		18,896,111.71	17,291,935.27
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		98,901,553.58	96,406,718.58
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		67,080,358.68	93,377,441.10
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		23,976,632.40	23,976,632.40
投资性房地产			
固定资产		139,558,750.82	143,658,234.10
在建工程		86,783.77	11,880.34
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		230,702,525.67	261,024,187.94
资产总计		329,604,079.25	357,430,906.52

<b>流动负债：</b>			
短期借款		31,000,000.00	31,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		5,509,280.00	4,592,500.00
应付账款		13,987,094.88	20,131,342.02
预收款项		7,128,063.50	16,987,777.39
应付职工薪酬		620,043.42	7,129,148.33
应交税费		2,409,172.21	4,879,154.98
应付利息			
应付股利			
其他应付款		67,840,586.86	52,485,348.12
一年内到期的非流动负债		1,124,297.45	1,124,297.45
其他流动负债			
流动负债合计		129,618,538.32	138,329,568.29
<b>非流动负债：</b>			
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		8,542,880.12	11,806,054.63
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,542,880.12	11,806,054.63
负债合计		138,161,418.44	150,135,622.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		357,091,534.80	357,091,534.80
资本公积		150,523,013.15	169,014,335.28
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-316,171,887.14	-318,810,586.48
所有者权益（或股东权益）合计		191,442,660.81	207,295,283.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		329,604,079.25	357,430,906.52

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：胡君妹女士

**合并利润表**  
2011 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		54,381,551.91	45,756,159.06
其中：营业收入		54,381,551.91	45,756,159.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		68,911,706.23	51,361,349.24
其中：营业成本		52,843,597.86	39,128,790.95
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		989,051.12	809,402.94
销售费用		2,805,600.99	2,744,079.78
管理费用		11,522,301.33	8,237,845.39
财务费用		751,154.93	441,230.18
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-984,516.77	-1,590,408.44
投资收益（损失以“－”号填列）		13,170,429.45	11,837,703.13
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）		-2,344,241.64	4,642,104.51
加：营业外收入		4,661,907.74	2,002,878.98
减：营业外支出		10,222.63	12,023.74
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,307,443.47	6,632,959.75
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,307,443.47	6,632,959.75
归属于母公司所有者的净利润		2,358,456.87	6,714,223.62
少数股东损益		-51,013.40	-81,263.87
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.01	0.02
（二）稀释每股收益		0.01	0.02
七、其他综合收益		-18,491,322.13	-28,439,157.40
八、综合收益总额		-16,183,878.66	-21,806,197.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		-16,132,865.26	-21,724,933.78
归属于少数股东的综合收益总额		-51,013.40	-81,263.87

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：胡君妹女士

**母公司利润表**  
2011 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		53,525,978.95	45,143,473.58
减：营业成本		52,843,597.86	39,128,790.95
营业税金及附加		958,178.62	783,541.86
销售费用		2,805,600.99	2,744,079.78
管理费用		10,367,019.30	7,131,800.75
财务费用		750,480.63	440,547.98
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-984,516.77	-1,590,408.44
投资收益（损失以“－”号填列）		13,170,429.45	11,837,703.13
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）		-2,012,985.77	5,162,006.95
加：营业外收入		4,661,907.74	2,000,673.98
减：营业外支出		10,222.63	2,033.74
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,638,699.34	7,160,647.19
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,638,699.34	7,160,647.19
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.01	0.02
（二）稀释每股收益		0.01	0.02
六、其他综合收益		-18,491,322.13	-28,439,157.40
七、综合收益总额		-15,852,622.79	-21,278,510.21

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：胡君妹女士

**合并现金流量表**  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		32,301,895.70	36,212,012.60
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置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
收到其他与经营活动有关的现金		17,052,144.14	7,357,592.04
经营活动现金流入小计		49,354,039.84	43,904,604.64
购买商品、接受劳务支付的现金		35,995,021.99	27,118,664.19
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		20,882,556.22	19,654,012.90
支付的各项税费		3,331,896.66	2,558,821.45
支付其他与经营活动有关的现金		10,731,988.23	13,338,272.45
经营活动现金流出小计		70,941,463.10	62,669,770.99
经营活动产生的现金流量净额		-21,587,423.26	-18,765,166.35
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		17,697,037.53	17,467,162.57
取得投资收益收到的现金		15,977.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,415,500.00	1,829,509.00
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		19,128,515.23	19,296,671.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,407,888.48	2,237,698.45
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		1,407,888.48	2,237,698.45
投资活动产生的现金流量净额		17,720,626.75	17,058,973.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		784,033.30	675,162.22
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		20,784,033.30	20,675,162.22
筹资活动产生的现金流量净额		-784,033.30	-675,162.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,616.35	-276.40
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-4,652,446.16	-2,381,631.85
加：期初现金及现金等价物余额		30,682,784.67	28,913,393.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		26,030,338.51	26,531,761.44

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：胡君妹女士

## 母公司现金流量表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		31,678,150.97	35,834,370.68
收到的税费返还			335,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		16,802,144.14	6,915,823.83
经营活动现金流入小计		48,480,295.11	43,085,194.51
购买商品、接受劳务支付的现金		35,975,521.99	27,043,064.19
支付给职工以及为职工支付的现金		20,826,670.72	19,440,487.76
支付的各项税费		3,274,971.65	2,527,994.23
支付其他与经营活动有关的现金		10,088,151.03	12,750,109.14
经营活动现金流出小计		70,165,315.39	61,761,655.32
经营活动产生的现金流量净额		-21,685,020.28	-18,676,460.81
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		17,697,037.53	17,467,162.57
取得投资收益收到的现金		15,977.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,415,500.00	1,829,509.00
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		19,128,515.23	19,296,671.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,407,888.48	2,237,698.45
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		1,407,888.48	2,237,698.45
投资活动产生的现金流量净额		17,720,626.75	17,058,973.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
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
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	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		784,033.30	675,162.22
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		20,784,033.30	20,675,162.22
筹资活动产生的现金流量净额		-784,033.30	-675,162.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,616.35	-276.40
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-4,750,043.18	-2,292,926.31
加: 期初现金及现金等价物余额		30,536,467.24	28,680,173.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		25,786,424.06	26,387,247.67

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: 胡君妹女士

**合并所有者权益变动表**  
2011 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	169,014,335.28					-318,810,586.48		1,156,579.21	208,451,862.81
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	169,014,335.28					-318,810,586.48		1,156,579.21	208,451,862.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-18,491,322.13					2,358,456.87		-51,013.40	-16,183,878.66
（一）净利润							2,358,456.87		-51,013.40	2,307,443.47
（二）其他综合收益		-18,491,322.13								-18,491,322.13
上述（一）和（二）小计		-18,491,322.13					2,358,456.87		-51,013.40	-16,183,878.66
（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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	357,091,534.80	150,523,013.15					-316,452,129.61		1,105,565.81	192,267,984.15

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	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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	357,091,534.80	166,656,534.05					-320,965,761.22		1,186,452.81	203,968,760.44

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：胡君妹女士

## 母公司所有者权益变动表

2011 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	169,014,335.28					-318,810,586.48	207,295,283.60
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	169,014,335.28					-318,810,586.48	207,295,283.60
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-18,491,322.13					2,638,699.34	-15,852,622.79
(一)净利润							2,638,699.34	2,638,699.34
(二)其他综合收益		-18,491,322.13						-18,491,322.13
上述(一)和(二)小计		-18,491,322.13					2,638,699.34	-15,852,622.79
(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								
(七)其他								
四、本期期末余额	357,091,534.80	150,523,013.15					-316,171,887.14	191,442,660.81

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							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、本年期初余额	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								
(七)其他								
四、本期期末余额	357,091,534.80	166,656,534.05					-320,519,337.65	203,228,731.20

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:胡君妹女士

## (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:

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、 记账本位币:

本公司的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

#### 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。

#### 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：

##### 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。

##### 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。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：

##### 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。

##### 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。

##### 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。

#### 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。

#### 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。

#### 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。

#### 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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提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。

##### (2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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%

##### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明其可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备; 经单独测试未发生减值的, 包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。

#### 11、 存货：

(1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，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

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、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。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

(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

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

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) 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
电子设备	5-20 年	5	4.75 至 19.00
运输设备	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非专利技术等。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。非专利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。

### 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。

### 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。

### 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。

#### 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。

#### 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 2010 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，2011 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		100.00	100.00	是			
上海东 浩环保 装备有 限公司	控股子 公司	中国 上海	环保 设备 制造	117,707,500.00	环保 设备 生产 销售	103,308,421.97		84.60	84.60	是	1,105,565.81	-51,013.40	

## (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：		
人民币	76,206.55	183,503.40
银行存款：		
人民币	34,518,518.23	44,041,251.70
其他货币资金：		
人民币	7,435,613.73	2,458,029.57
合计	42,030,338.51	46,682,784.67

上述银行存款年末数中，七天通知存款 16,000,000.00 元需凭上海电气（集团）总公司、太平洋机电（集团）有限公司和本公司三方印鉴方能支取，且该存单原件由上海电气（集团）总公司保管，本公司使用受限。

## 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	4,070,972.60	5,055,489.37
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	4,070,972.60	5,055,489.37

## 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	3,425,109.00	2,200,000.00
合计	3,425,109.00	2,200,000.00

## 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 (%)						
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄分析法划分的款项	11,996,243.73	29.06	970,080.82	3.22	13,338,941.33	31.29	970,080.82	3.22
组合小计	11,996,243.73	29.06	970,080.82	3.22	13,338,941.33	31.29	970,080.82	3.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	29,288,783.83	70.94	29,143,779.42	96.78	29,288,783.83	68.71	29,143,779.42	96.78
合计	41,285,027.56	/	30,113,860.24	/	42,627,725.16	/	30,113,860.24	/

## 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

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						
其中:						
1 年以内(含 1 年)	10,020,542.97	83.54		11,363,240.57	85.19	
1 年以内小计	10,020,542.97	83.54		11,363,240.57	85.19	
1 至 2 年	19,649.11	0.16	982.46	19,649.11	0.15	982.46
2 至 3 年	511,331.60	4.26	102,266.32	511,331.60	3.83	102,266.32
3 年以上	1,444,720.05	12.04	866,832.04	1,444,720.05	10.83	866,832.04
合计	11,996,243.73	100.00	970,080.82	13,338,941.33	100.00	970,080.82

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海吉龙沐浴休闲有限公司	2,844,334.46	2,844,334.46	100	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
其他零星户	21,664,657.17	21,519,652.76	99.33	难以收回
合计	29,288,783.83	29,143,779.42	/	/

(2) 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。

(3) 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	2,844,334.46	1-3 年	6.89
常州鼎顺纺织有限公司	非关联方	2,164,000.00	1 年以内	5.24
浙江达富纺织有限公司	非关联方	1,971,955.80	3 年以上	4.78
南通伊德莱纺织公司	非关联方	1,787,100.00	1 年以内	4.33
山东省蒙阴宏大纺织公司	非关联方	1,432,904.00	1 年以内	3.47
合计	/	10,200,294.26	/	24.71

(4) 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	关联方	999,020.00	2.42
合计	/	999,020.00	2.42

## 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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	37,936,060.04	61.89	29,936,060.04	71.36	37,936,060.04	69.25	29,936,060.04	71.36
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析法划分的款项	12,200,703.75	19.90	1,907,369.10	4.54	5,686,879.55	10.38	1,907,369.10	4.54
组合小计	12,200,703.75	19.90	1,907,369.10	4.54	5,686,879.55	10.38	1,907,369.10	4.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	11,162,070.03	18.21	10,109,433.12	24.10	11,162,070.03	20.37	10,109,433.12	24.10
合计	61,298,833.82	/	41,952,862.26	/	54,785,009.62	/	41,952,862.26	/

## 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

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
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
合计	37,936,060.04	29,936,060.04	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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						
其中：						
1 年以内(含 1 年)	10,225,002.99	83.81		1,076,323.45	18.93	
1 年以内小计	10,225,002.99	83.81		1,076,323.45	18.93	
1 至 2 年	19,649.11	0.16	19,885.55	397,710.93	6.99	19,885.55
2 至 3 年	511,331.60	4.19	320,111.78	1,600,558.88	28.14	320,111.78
3 年以上	1,444,720.05	11.84	1,567,371.77	2,612,286.29	45.94	1,567,371.77
合计	12,200,703.75	100.00	1,907,369.10	5,686,879.55	100.00	1,907,369.10

(2) 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

(3) 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	29.44
上海太平洋机械进出口公司	关联方	10,749,416.77	3 年以上	17.54
南京东浩胶粉有限公司	关联方	9,139,695.00	3 年以上	14.91
上海中纺机职工技术开发经营服务公司	非关联方	4,802,643.58	1—3 年	7.83
上海中纺机通用机械有限公司	非关联方	4,715,127.78	3 年以上	7.69
合计	/	47,453,831.40	/	77.41

## (4) 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	17.54
南京斯威特集团有限公司	第二大股东之控制方	18,046,948.27	29.44
南京东浩胶粉有限公司	原子公司	9,139,695.00	14.91
南京东浩橡塑制品有限公司	原子公司	500,000.00	0.82
合计	/	38,436,060.04	62.71

## 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	1,619,109.69	100.00	1,540,008.43	100.00
合计	1,619,109.69	100.00	1,540,008.43	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	732,372.15	2011 年	交易未完成
艾洛(无锡)纺机有限公司	非关联方	364,652.00	2011 年	交易未完成
爱吉尔电子(杭州)有限公司	非关联方	167,485.40	2011 年	交易未完成
上海松国模具机械	非关联方	126,650.00	2011 年	交易未完成
平湖市金马来服装机械制造有限公司	非关联方	114,340.35	2011 年	交易未完成
合计	/	1,505,499.90	/	/

## (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	19,373,958.53	10,650,534.96	8,723,423.57	18,080,636.69	10,856,835.15	7,223,801.54
在产品	8,107,719.05	3,443,368.73	4,664,350.32	8,034,549.96	3,494,156.37	4,540,393.59
库存商品	25,741,388.09	16,187,526.26	9,553,861.83	26,930,557.28	16,535,517.71	10,395,039.57
周转材料	5,006,828.30	2,721,666.42	2,285,161.88	4,185,052.88	2,721,666.42	1,463,386.46
合计	58,229,893.97	33,003,096.37	25,226,797.60	57,230,796.81	33,608,175.65	23,622,621.16

## (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	10,856,835.15			206,300.19	10,650,534.96
在产品	3,494,156.37			50,787.64	3,443,368.73
库存商品	16,535,517.71			347,991.45	16,187,526.26
周转材料	2,721,666.42				2,721,666.42
合计	33,608,175.65			605,079.28	33,003,096.37

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	可变现净值低于账面成本	本期领用或销售	
在产品	可变现净值低于账面成本	本期领用或销售	
库存商品	可变现净值低于账面成本	本期领用或销售	
周转材料	可变现净值低于账面成本		

## 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	67,080,358.68	93,377,441.10
合计	67,080,358.68	93,377,441.10

## 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

## 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	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	30	30	7,359,310.92	6,369,815.39	989,495.53	35,089,271.60	34,890.78

## 11、长期股权投资:

## (1) 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海新中纺机综合服务部	216,000.00	216,000.00		216,000.00	216,000.00	50.00	50.00	-
中国华源集团有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	8,000,000.00	2.814	2.814	-
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	-
上海华孚油品有限公司	150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00	18.52	18.52	-
南京东浩橡塑制品有限公司	13,500,000.00	7,972,647.23		7,972,647.23	7,972,647.23	93.10	93.10	-
南京东浩胶粉有限公司	50,939,900.00	3,755,226.91		3,755,226.91	3,755,226.91	99.00	99.00	-

南京东浩胶粉有限公司和南京东浩橡塑制品有限公司原系本公司之子公司上海东浩环保装备有限公司分别控股 99% 和 93.1% 的子公司, 自 2007 年起因本公司股东间的股权争议导致

上述公司不再接受本公司及下属上海东浩环保装备有限公司的管理，不提供财务会计资料，不接受本公司指定的外部审计，本公司无法获悉上述公司报告期财务状况和经营成果；上海东浩环保装备有限公司已于 2007 年末出于谨慎考虑对上述公司的股权投资全额计提了减值准备，本报告期没有变化。

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海中纺机运输服务有限公司	210,000.00	298,782.67		298,782.67		30.00	30.00	-

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	17,586,860.51			17,586,860.51
1.房屋、建筑物	17,586,860.51			17,586,860.51
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	12,606,437.91	399,769.98		13,006,207.89
1.房屋、建筑物	12,606,437.91	399,769.98		13,006,207.89
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	4,980,422.60		399,769.98	4,580,652.62
1.房屋、建筑物	4,980,422.60		399,769.98	4,580,652.62
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	4,980,422.60		399,769.98	4,580,652.62
1.房屋、建筑物	4,980,422.60		399,769.98	4,580,652.62
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:	351,125,262.57	15,042.73		4,934,859.00	346,205,446.30
其中: 房屋及建筑物	157,762,456.51				157,762,456.51
机器设备	179,428,187.37			4,904,859.00	174,523,328.37
运输工具	5,607,708.17			30,000.00	5,577,708.17
办公设备	8,326,910.52	15,042.73			8,341,953.25
		本期 新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	191,534,409.96		3,512,685.10	4,297,442.77	190,749,652.29
其中: 房屋及建筑物	43,443,694.92		1,811,079.97		45,254,774.89
机器设备	138,363,594.81		1,455,709.27	4,295,067.77	135,524,236.31
运输工具	2,790,369.24		152,820.64	2,375.00	2,940,814.88
办公设备	6,936,750.99		93,075.22		7,029,826.21
三、固定资产账面净值合计	159,590,852.61	/		/	155,455,794.01
其中: 房屋及建筑物	114,318,761.59	/		/	112,507,681.62
机器设备	41,064,592.56	/		/	38,999,092.06
运输工具	2,817,338.93	/		/	2,636,893.29
办公设备	1,390,159.53	/		/	1,312,127.04
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		/		/	
办公设备		/		/	
五、固定资产账面价值合计	144,087,687.44	/		/	139,952,628.84
其中: 房屋及建筑物	113,096,413.07	/		/	111,285,333.10
机器设备	26,783,775.91	/		/	24,718,275.41
运输工具	2,817,338.93	/		/	2,636,893.29
办公设备	1,390,159.53	/		/	1,312,127.04

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	15,808,671.98	3,087,669.14		12,721,002.84	
机器设备	45,582,057.49	42,332,054.45		3,250,003.04	
办公设备	200,781.88	187,775.31		13,006.570	

## 14、 在建工程：

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	86,783.77		86,783.77	11,880.34		11,880.34

## 15、 无形资产：

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
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	12,987,155.29	76,674.48		13,063,829.77
土地使用权	2,785,838.50	76,674.48		2,862,512.98
非专利技术	10,201,316.79			10,201,316.79
三、无形资产账面净值合计	15,154,813.51		76,674.48	15,078,139.03
土地使用权	1,814,630.30		76,674.48	1,737,955.82
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
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	1,814,630.30		76,674.48	1,737,955.82
土地使用权	1,814,630.30		76,674.48	1,737,955.82
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	225,629.65	225,629.65
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	8,227,250.47	11,580,424.98
小计	8,452,880.12	11,806,054.63

## (2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2011	-48,818,413.58	-48,818,413.58	
2012	-340,625.26	-340,625.26	
2013	-1,633,314.47	-1,633,314.47	
2014	-29,259,933.06	-29,259,933.06	
2015	-11,083,787.96	-11,083,787.96	
合计	-91,136,074.33	-91,136,074.33	/

## 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	72,066,722.50				72,066,722.50
二、存货跌价准备	33,608,175.65			605,079.28	33,003,096.37
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	24,008,961.14				24,008,961.14
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	161,688,261.92			605,079.28	161,083,182.64

## 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
保证借款	11,000,000.00	11,000,000.00
委托借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	31,000,000.00	31,000,000.00

## 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	5,509,280.00	4,592,500.00
合计	5,509,280.00	4,592,500.00

## 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	15,851,880.89	22,065,222.03
合计	15,851,880.89	22,065,222.03

## (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	15,556,731.51	25,832,618.00
合计	15,556,731.51	25,832,618.00

## (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	6,675,000.00	15,629,108.65	22,304,108.65	
二、职工福利费		2,057,662.27	2,057,662.27	
三、社会保险费		4,777,283.40	4,777,283.40	
1.医疗保险费		1,548,923.50	1,548,923.50	
2.基本养老保险费		2,841,103.40	2,841,103.40	
3.失业保险费		258,179.30	258,179.30	
4.工伤保险费		64,538.60	64,538.60	
5.生育保险费		64,538.60	64,538.60	
四、住房公积金		1,439,902.00	1,439,902.00	
五、辞退福利				
六、其他	458,488.47	546,922.34	381,383.65	624,027.16
合计	7,133,488.47	24,450,878.66	30,960,339.97	624,027.16

## 23、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-6,624,363.16	-5,012,704.77
营业税	197,285.07	296,796.10
企业所得税		
个人所得税	41,671.29	60,663.15
城市维护建设税	13,809.95	22,215.66
房产税	940,512.60	1,680,454.21
土地使用税	5,905,457.25	5,905,457.25
教育费附加	9,864.25	15,235.51
河道管理费	1,972.85	4,061.78
合计	486,210.10	2,972,178.89

## 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	65,035,110.87	49,411,311.65
合计	65,035,110.87	49,411,311.65

## (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	24,196,854.28	16,344,363.33
合计	40,196,854.28	32,344,363.33

## (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

对方名称	金额	未偿还原因
上海电气（集团）总公司	16,000,000.00	未满足代偿条件

## (4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

对方名称	金额	性质或内容
上海电气（集团）总公司	16,000,000.00	暂收款
太平洋机电（集团）有限公司	24,196,854.28	暂收款

## 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	1,124,297.45	1,124,297.45
合计	1,124,297.45	1,124,297.45

## (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
信用借款	1,124,297.45	1,124,297.45
合计	1,124,297.45	1,124,297.45

## 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	逾期未偿还原因
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	1,124,297.45	/	/

## 26、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

## 27、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
可供出售金融资产公允价值变动	65,622,408.09		18,491,322.13	47,131,085.96
原制度资本公积转入	103,391,927.19			103,391,927.19
合计	169,014,335.28		18,491,322.13	150,523,013.15

## 28、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	-318,810,586.48	/
调整后 年初未分配利润	-318,810,586.48	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,358,456.87	/
期末未分配利润	-316,452,129.61	/

## 29、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	37,125,100.83	31,023,999.16
其他业务收入	17,256,451.08	14,732,159.90
营业成本	52,843,597.86	39,128,790.95

## (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	37,125,100.83	41,386,288.37	31,023,999.16	31,384,593.78
合计	37,125,100.83	41,386,288.37	31,023,999.16	31,384,593.78

## (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	37,125,100.83	41,386,288.37	31,023,999.16	31,384,593.78
合计	37,125,100.83	41,386,288.37	31,023,999.16	31,384,593.78

## (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	37,125,100.83	41,386,288.37	31,023,999.16	31,384,593.78
合计	37,125,100.83	41,386,288.37	31,023,999.16	31,384,593.78

## (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 (%)
常州金利泓纺织公司	3,608,000.00	6.63
湖州现代纺织机械有限公司	3,122,600.00	5.74
常州鼎顺纺织有限公司	2,804,000.00	5.16
常州佳德织造有限公司	2,244,000.00	4.13
浙江义乌黄开红	2,132,000.00	3.92
合计	13,910,600.00	25.58

## 30、 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	883,081.25	737,177.22	应纳税营业额
城市维护建设税	61,815.68	50,110.41	应纳营业税
教育费附加	44,154.19	22,115.31	应纳营业税
合计	989,051.12	809,402.94	/

## 31、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	1,736,220.74	1,681,813.64
差旅费	387,633.20	423,009.30
办公费	109,575.21	73,707.64
展览会	119,877.50	229,637.90
售后服务费	92,640.39	108,429.21
水电费	16,828.29	20,983.82
业务招待费	66,511.40	64,890.00

运输费	228,165.32	95,738.72
修理费	6,858.41	5,685.12
其他	41,290.53	40,184.43
合计	2,805,600.99	2,744,079.78

## 32、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	7,206,324.07	3,972,151.52
折旧及摊销		746,648.07
税费	872,937.55	8,083.13
律师费	173,500.00	
办公费	149,743.52	225,143.54
差旅费	333,218.00	347,706.45
业务招待费	62,719.19	113,525.61
董事会费用	256,959.08	252,733.80
研究与开发费	532,226.13	860,671.85
修理费	15,183.72	10,654.59
水电费	895,193.14	890,458.94
劳动保护	126,519.04	93,575.78
保险费	231,410.44	211,605.55
盘盈盘亏		-20,621.80
审计及咨询费等		24,314.00
其他	167,137.73	246,643.92
物业	499,229.72	254,550.44
合计	11,522,301.33	8,237,845.39

## 33、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	930,674.30	665,682.20
减：利息收入	-195,071.30	-236,535.96
加：汇兑净损失	1,616.35	276.4
金融机构手续费	13,935.58	11,807.54
合计	751,154.93	441,230.18

## 34、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	-984,516.77	-1,590,408.44
合计	-984,516.77	-1,590,408.44

## 35、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	15,977.70	
可供出售金融资产等取得的投资收益	13,154,451.75	11,837,703.13
合计	13,170,429.45	11,837,703.13

## 36、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,191,767.71	1,587,878.98	1,191,767.71
其中：固定资产处置利得	1,191,767.71	1,587,878.98	1,191,767.71
政府补助	103,814.80	335,000.00	103,814.80
赔偿收入		80,000.00	0.00
无需支付的应付款项	3,365,325.23		3,365,325.23
违约金、罚款收入	1,000.00		1,000.00
合计	4,661,907.74	2,002,878.98	4,661,907.74

## (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	
杨浦区发改委补贴	100,000.00		
杨浦区残疾人劳动服务所发放超比例奖励费	3,814.80		
合计	103,814.80	335,000.00	/

## 37、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	10,222.63	12,023.74	10,222.63
其中：固定资产处置损失	10,222.63	12,023.74	10,222.63
合计	10,222.63	12,023.74	10,222.63

## 38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益= $P0 \div S$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

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； $Si$  为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $Sj$  为报告期因回购等减少股份数； $Sk$  为报告期缩股数； $M0$  为报告期月份数； $Mi$  为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $Mj$  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：

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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。

## 39、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	-9,640,084.82	-21,693,012.33
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-1,446,012.72	-3,253,951.85
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	10,297,250.03	10,000,096.92
小计	-18,491,322.13	-28,439,157.40
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	-18,491,322.13	-28,439,157.40

## 40、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	2,307,443.47	6,632,959.75
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	3,912,455.08	4,146,966.39
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）	-1,181,545.08	-1,575,855.24
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）	984,516.77	1,590,408.44
财务费用（收益以“-”号填列）	751,154.93	440,953.78
投资损失（收益以“-”号填列）	13,170,429.45	-11,837,703.13
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）	-3,353,174.51	-5,018,674.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,604,176.44	452,037.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,475,336.86	-6,725,334.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-30,175,864.55	-6,947,598.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-21,587,423.26	-18,765,166.35
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	26,030,338.51	26,531,761.44
减：现金的期初余额	30,682,784.67	28,913,393.29
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,652,446.16	-2,381,631.85

## (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	26,030,338.51	30,682,784.67
其中：库存现金	76,206.55	183,503.40
可随时用于支付的银行存款	18,518,518.23	28,041,251.70
可随时用于支付的其他货币资金	7,435,613.73	2,458,029.57
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	26,030,338.51	30,682,784.67

## (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	有限责任公司	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
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
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:万元 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
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	70	30	30	133260535

单位:万元 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
一、合营企业					
二、联营企业					
上海中纺机运输服务有限公司	735.931092	636.981539	98.949553	3,508.927160	3.489078

## 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	参股股东	721723102
上海电气(集团)总公司	参股股东	132212873
太平洋机电(集团)有限公司	参股股东	132230430
上海太平洋机械进出口公司	其他	132224196
南京东浩胶粉有限公司	其他	738889555
南京东浩橡塑制品有限公司	其他	738889547
上海一纺机械有限公司	母公司的控股子公司	132704077

## 5、关联交易情况

## (1) 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
中国纺织机械股份有限公司	太平洋机电(集团)有限公司	房屋建筑物	2010年3月1日	2012年2月29日	参照市场价	924,667.14

## (2) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
上海一纺机械有限公司	中国纺织机械股份有限公司	8,000,000.00	2010年8月30日~ 2011年8月29日	否
太平洋机电(集团)有限公司	中国纺织机械股份有限公司	3,000,000.00		正在清查

## (3) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
太平洋机电(集团)有限公司	20,000,000.00	2010年7月28日	2011年1月28日	
太平洋机电(集团)有限公司	20,000,000.00	2011年1月29日	2012年1月29日	

## 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	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海太平洋机械进出口公司	999,020.00	999,020.00	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	10,046,948.27	18,046,948.27	10,046,948.27
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	10,749,416.77	10,749,416.77
其他应收款	南京东浩胶粉有限公司	9,139,695.00	9,139,695.00	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	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	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	太平洋机电(集团)有限公司	827,108.96	1,751,776.09
其他应付款	太平洋机电(集团)有限公司	24,196,854.28	16,344,363.33
其他应付款	上海中伦房地产有限公司	3,723,223.50	3,992,736.60
其他应付款	上海电气(集团)总公司	16,000,000.00	16,000,000.00

## (八) 股份支付:

无

## (九) 或有事项:

无

## (十) 承诺事项:

无

## (十一) 其他重要事项:

## 1、以公允价值计量的资产和负债

单位:元 币种:人民币

项目	期初金额	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提的 减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	5,055,489.37	-984,516.77			4,070,972.60
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	93,377,441.10		-8,324,897.50		67,080,358.68
金融资产小计	98,432,930.47	-984,516.77	-8,324,897.50		71,151,331.28

## (十二) 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄分析法划分的款项	9,690,975.34	25.96	11,281.87	0.04	10,860,026.37	28.21	11,281.87	0.04
组合小计	9,690,975.34	25.96	11,281.87	0.04	10,860,026.37	28.21	11,281.87	0.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	27,635,323.07	74.04	27,490,318.66	99.96	27,635,323.07	71.79	27,490,318.66	99.96
合计	37,326,298.41	/	27,501,600.53	/	38,495,349.44	/	27,501,600.53	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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						
其中：						
1 年以内 (含 1 年)	9,646,122.48	99.54		10,815,173.51	99.59	
1 年以内小计	9,646,122.48	99.54		10,815,173.51	99.59	
1 至 2 年	19,649.11	0.20	982.46	19,649.11	0.18	982.46
2 至 3 年	12,057.10	0.12	2,411.42	12,057.10	0.11	2,411.42
3 年以上	13,146.65	0.14	7,887.99	13,146.65	0.12	7,887.99
合计	9,690,975.34	100.00	11,281.87	10,860,026.37	100.00	11,281.87

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海吉龙沐浴休闲有限公司	2,844,334.46	2,844,334.46	100	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
其他零星户	20,011,196.41	19,866,192.00	99.28	难以收回
合计	27,635,323.07	27,490,318.66	/	/

(2) 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

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
上海太平洋机械进出口公司	999,020.00	999,020.00	999,020.00	999,020.00
合计	999,020.00	999,020.00	999,020.00	999,020.00

## (3) 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	2,844,334.46	1-3 年	7.62
常州鼎顺纺织有限公司	非关联方	2,164,000.00	1 年以内	5.80
浙江达富纺织有限公司	非关联方	1,971,955.80	3 年以上	5.28
南通伊德莱纺织公司	非关联方	1,787,100.00	1 年以内	4.79
山东省蒙阴宏大纺织公司	非关联方	1,432,904.00	1 年以内	3.84
合计	/	10,200,294.26	/	27.33

## (4) 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	2.68
合计	/	999,020.00	2.68

## 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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	28,490,200.04	56.59	20,490,200.04	65.95	28,490,200.04	64.96	20,490,200.04	65.95
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析法划分的款项	12,113,933.83	24.06	1,887,442.10	6.08	5,623,874.55	12.82	1,887,442.10	6.08
组合小计	12,113,933.83	24.06	1,887,442.10	6.08	5,623,874.55	12.82	1,887,442.10	6.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	9,742,637.58	19.35	8,690,000.67	27.97	9,742,637.58	22.22	8,690,000.67	27.97
合计	50,346,771.45	/	31,067,642.81	/	43,856,712.17	/	31,067,642.81	/

## 单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

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
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
合计	28,490,200.04	20,490,200.04	/	/

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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						
其中：						
1 年以内(含 1 年)	7,557,922.73	62.39		1,067,863.45	18.99	
1 年以内小计	7,557,922.73	62.39		1,067,863.45	18.99	
1 至 2 年	397,710.93	3.28	19,885.55	397,710.93	7.07	19,885.55
2 至 3 年	1,568,558.88	12.95	313,711.78	1,568,558.88	27.89	313,711.78
3 年以上	2,589,741.29	21.38	1,553,844.77	2,589,741.29	46.05	1,553,844.77
合计	12,113,933.83	100.00	1,887,442.10	5,623,874.55	100.00	1,887,442.10

## 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海中纺机织机零部件制造有限公司	2,269,005.65	1,815,204.52	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
上海中纺机通用机械有限公司	4,751,973.78	4,153,138.00	87.40	难以收回
上海中意石油机械制造公司	1,245,728.00	1,245,728.00	100.00	难以收回
其他	283,626.15	283,626.15	100.00	难以收回
合计	9,742,637.58	8,690,000.67	/	/

## (2) 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

## (3) 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	35.24
上海太平洋机械进出口公司	关联方	10,749,416.77	3 年以上	21.35
上海中纺机职工技术开发经营服务公司	非关联方	4,802,643.58	3 年以上	9.54
上海中纺机通用机械有限公司	非关联方	4,715,127.78	3 年以上	9.37
上海中纺机织机零部件制造有限公司	非关联方	2,197,667.57	3 年以上	4.37
合计	/	40,205,638.97	/	79.87

## (4) 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	联营企业	10,749,416.77	21.35
南京斯威特集团有限公司	第二大股东之控制方	17,740,783.27	35.24
合计	/	28,490,200.04	56.59

## 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	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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海新中纺机综合服务部	216,000.00	216,000.00		216,000.00	216,000.00		50	50	-
中国华源集团有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	8,000,000.00		2.814	2.814	-
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	30	-
上海佳华房地产有限公司	10,371,773.57	10,371,773.57		10,371,773.57			10	10	-
上海中伦房地产有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			100	100	-
上海中纺机国际贸易有限公司	2,600,000.00	2,600,000.00		2,600,000.00	647,599.22		100	100	-
上海东浩环保装备有限公司	103,308,421.97	103,308,421.97		103,308,421.97	96,954,746.59		84.6	84.6	-

## 按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海中纺机运输服务有限公司	210,000.00	298,782.67		298,782.67				30	30	-

## 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	37,125,100.83	30,411,313.68
其他业务收入	16,400,878.12	14,732,159.90
营业成本	52,843,597.86	39,128,790.95

## (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	37,125,100.83	41,386,288.37	30,411,313.68	31,384,593.78
合计	37,125,100.83	41,386,288.37	30,411,313.68	31,384,593.78

## (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	37,125,100.83	41,386,288.37	30,411,313.68	31,384,593.78
合计	37,125,100.83	41,386,288.37	30,411,313.68	31,384,593.78

## (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	37,125,100.83	41,386,288.37	30,411,313.68	31,384,593.78
合计	37,125,100.83	41,386,288.37	30,411,313.68	31,384,593.78

## (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 (%)
常州金利泓纺织公司	3,608,000.00	6.74
湖州现代纺织机械有限公司	3,122,600.00	5.83
常州鼎顺纺织有限公司	2,804,000.00	5.24
常州佳德织造有限公司	2,244,000.00	4.19
浙江义乌黄开红	2,132,000.00	3.98
合计	13,910,600.00	25.98

## 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
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	15,977.70	
可供出售金融资产等取得的投资收益	13,154,451.75	11,837,703.13
合计	13,170,429.45	11,837,703.13

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	2,638,699.34	7,160,647.19
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	3,477,109.78	3,737,174.40
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）	-1,181,545.08	-1,583,640.24
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）	984,516.77	1,590,408.44
财务费用（收益以“-”号填列）	750,480.63	440,271.58
投资损失（收益以“-”号填列）	13,170,429.45	11,837,703.13
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）	-3,353,174.51	-5,018,674.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,604,176.44	452,037.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,625,218.51	-4,964,119.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-29,942,141.71	-32,328,267.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-21,685,020.28	-18,676,460.81

<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	25,786,424.06	26,387,247.67
减: 现金的期初余额	30,536,467.24	28,680,173.98
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,750,043.18	-2,292,926.31

## (十三) 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	1,181,545.08
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)	103,814.80
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	12,185,912.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,366,325.23
合计	16,837,597.79

## 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	1.18	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.27	-0.04	-0.04

董事长: 李培忠  
中国纺织机械股份有限公司  
2011 年 8 月 17 日