



**上海二纺机股份有限公司**

**600604 900902**

**2012 年半年度报告**

## 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.....	9
七、财务会计报告.....	15
八、备查文件目录.....	82

**一、重要提示**

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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
邓伟利	独立董事	因重要公务	曹惠民

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	夏斯成
主管会计工作负责人姓名	梅建中
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈志虎

公司负责人夏斯成、主管会计工作负责人梅建中及会计机构负责人（会计主管人员）陈志虎声明：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？

否

(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	上海二纺机股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	上海二纺机
公司的法定英文名称	SHANGHAI ERFANGJI CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写	SEJ
公司法定代表人	夏斯成

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李勃	张颂英
联系地址	上海市虹口区周家嘴路 338 弄 2 号 6 楼 A 室	上海市虹口区周家嘴路 338 弄 2 号 6 楼 A 室
电话	(021) 55217563	(021) 55217563
传真	(021) 55217561	(021) 55217561
电子信箱	libolibo918@sina.com	yuchen_zsy@163.com

## (三) 基本情况简介

注册地址	上海市场中路 687 号
注册地址的邮政编码	200434
办公地址	上海市虹口区周家嘴路 338 弄 2 号 6 楼 A 室
办公地址的邮政编码	200080
公司国际互联网网址	http://www.shefj.com
电子信箱	efj@shefj.com

## (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《大公报》
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	上海市虹口区周家嘴路 338 弄 2 号 6 楼 A 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	*S T 二纺	600604	S T 二纺
B 股	上海证券交易所	*S T 二纺 B	900902	S T 二纺 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	481,235,110.28	836,223,931.53	-42.45
所有者权益(或股东权益)	156,055,519.30	169,296,712.27	-7.82
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.2755	0.2989	-7.83
	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	-6,923,025.08	9,505,993.91	不适用
利润总额	-5,842,899.11	10,115,709.39	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-5,836,202.59	8,833,067.83	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,503,997.33	-8,482,241.61	不适用
基本每股收益(元)	-0.0103	0.0156	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0362	-0.0150	不适用
稀释每股收益(元)	-0.0103	0.0156	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.51	5.05	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-167,648,591.21	-50,467,065.55	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.2960	-0.0891	不适用

## 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	说明
非流动资产处置损益	943,288.85	公司搬迁设备处置
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,573.00	政府补贴
债务重组损益	78,922.40	
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	13,630,192.97	出售可供出售金融资产收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,658.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,475.80	
合计	14,667,794.74	

## 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、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	566,449,190	100						566,449,190	100
1、人民币普通股	96,095,538	16.96						96,095,538	16.96
2、境内上市的外资股	232,925,000	41.12						232,925,000	41.12
3、境外上市的外资股									
4、其他	237,428,652	41.92						237,428,652	41.92
三、股份总数	566,449,190	100						566,449,190	100

## (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				55,026 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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
太平洋机电（集团）有限公司	国家	41.92	237,428,652	0	0	无
何炜	境内自然人	0.4144	2,347,490	0	0	未知
许荣发	境内自然人	0.2860	1,620,000	-874,400	0	未知
CHU WEN HUA	境外自然人	0.2370	1,342,600	0	0	未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.2323	1,316,000	未知	0	未知
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.)LTD.	境外法人	0.2201	1,246,974	-50,000	0	未知
詹志远	境内自然人	0.2136	1,210,200	27,100	0	未知
张炯	境内自然人	0.1827	1,035,000	-135,000	0	未知
沈金华	境内自然人	0.1730	980,200	0	0	未知
周震宇	境内自然人	0.1642	930,000	未知	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
太平洋机电（集团）有限公司	237,428,652		其它 237,428,652			
何炜	2,347,490		境内上市外资股 2,347,490			
许荣发	1,620,000		人民币普通股 1,620,000			
CHU WEN HUA	1,342,600		境内上市外资股 1,342,600			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1,316,000		境内上市外资股 1,316,000			
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.)LTD.	1,246,974		境内上市外资股 1,246,974			
詹志远	1,210,200		境内上市外资股 1,210,200			
张炯	1,035,000		境内上市外资股 1,035,000			
沈金华	980,200		境内上市外资股 980,200			
周震宇	930,000		人民币普通股 930,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司国家股与其他股东之间不存在一致行动关系，未知其他无限售股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					

## 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

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

##### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、公司董事会于 2012 年 1 月 17 日收到了龚建平先生因个人原因，向董事会书面提出辞去所担任副总经理职务的报告。公司已于 2012 年 1 月 19 日在《上海证券报》、香港《大公报》刊登了该事项的披露公告。

#### 五、 董事会报告

##### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

受资源条件及人工成本的制约，纺织行业将加快纺织加工体系的技术改造步伐。随着结构调整，高端纺织技术装备市场需求将进一步增长，新能源、新材料产业将成为大力发展的战略性新兴产业。

上半年，公司结合搬迁准备对现有设备进行全面盘存，及早制订设备整修计划，细致做好整修前准备工作。在整修过程中，采取了多阶段分散修理办法，较好完成设备修理工作。

公司及时与供方协调，对于周期长、加工难度高的零件采用计划预投等方式早作准备，从而保证在 3、4 月份完成 60 台长细纱机的预投计划，减少搬迁对生产经营工作的影响。

公司积极筹划，在组织搬迁的同时，将最新的产品技术参加 2012 年中国纺织机械展览会暨 ITM 亚洲展览会，取得了圆满的展出效果，为公司进一步拓展市场奠定基础。

公司严格加强财务预算管理，严控成本各个环节，对采购件进行招标，努力降低采购成本；公司围绕年初提出的抓好以现金流为重点的财务管理工作要求，严格加强现金管理等各项制度的贯彻实施，为控制存货资金占用，公司对 5381 种存货品种进行逐一分析，列出各大类品种、数量和库龄等情况，为降低存货占用创造条件。

公司克服市场需求锐减等种种困难，苦练内功，狠抓管理，完成了生产场地的搬迁，为实施重大资产重组打下基础。

##### (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						
(1) 工业	237,768,789.01	237,677,826.69	0.04	-20.36	-16.50	减少 4.85 个百分点
(2) 商业	35,581,817.93	32,716,167.41	8.76	315.76	287.62	增加 7.36 个百分点
(3) 外贸	19,793,187.94	18,419,035.98	7.46	-59.39	-59.26	减少 0.34 个百分点

小计	293,143,794.88	288,813,030.08	1.50	-17.62	-14.63	减少 3.69 个百分点
公司内各业务分部相互抵销	79,780,343.76	79,780,343.76	--	--	--	--
合计	213,363,451.12	209,032,686.32	2.07	-36.92	-34.81	减少 3.41 个百分点
分产品						
纺机类产品	237,768,789.01	237,677,826.69	0.04	-20.36	-16.50	减少 4.85 个百分点
其他	55,375,005.87	51,135,203.39	8.29	-3.35	-4.68	增加 1.5 个百分点
小计	293,143,794.88	288,813,030.08	1.50	-17.62	-14.63	减少 3.69 个百分点
公司内各业务分部相互抵销	79,780,343.76	79,780,343.76	--	--	--	--
合计	213,363,451.12	209,032,686.32	2.07	-36.92	-34.81	减少 3.41 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 4,218.97 万元。

## 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(%)
内销	273,350,606.94	-10.99
外销	19,793,187.94	-59.39
小计	293,143,794.88	-17.62
公司内各业务分部相互抵销	79,780,343.76	--
合计	213,363,451.12	-36.92

## 3、 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减额	增减%	主要变动原因
营业收入	229,168,327.24	367,881,824.78	-138,713,497.54	-37.71	本期受市场和企业搬迁影响，相应营业收入减少。
营业税金及附加	191,323.55	736,248.82	-544,925.27	-74.01	本期房屋租赁收入减少，相应税金减少。
管理费用	11,504,819.81	19,951,154.75	-8,446,334.94	-42.34	本期受搬迁影响，部分费用计入了停工损失。
资产减值损失	8,477,361.72	-8,327,164.54	16,804,526.26		本期对应收账款及其他应收款相应计提坏账准备。

投资收益	13,643,668.77	8,662,133.49	4,981,535.28	57.51	本期出售可供出售金融资产收益。
营业外收入	1,115,125.97	632,726.35	482,399.62	76.24	本期公司搬迁中部分设备固定资产等出售收入增加。
营业外支出	35,000.00	23,010.87	11,989.13	52.10	本期参加了一日捐活动。

#### 4、 公司在经营中出现的问题与困难

受纺织品出口受阻，国内棉花价格偏高等影响，导致纺机行业的市场需求减少，公司的销售订单和营业收入减少。对此状况，公司将积极应对，利用市场的低谷期，苦练内功，加快产品开发，加强基础管理力求在市场复苏中，赢得先机。

公司下半年工作重点：

●抓住"一个"核心：抓住提升效益，保持总体盈利为核心。

●加快"二个"开发

(1)加快新产品开发，提高企业持续发展能力；

(2)加快人力资源开发，为企业发展提供人力资源支撑。

●抓好"三项"工作

(1)抓好产品销售工作、售后服务工作，努力拓展国内、国外两大市场。

(2)抓好生产管理工作，以精细化管理方式，提高生产管理效率。

(3)抓好重大资产重组的实施工作，尽快完成资产重组工作。

### （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。

### （四）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

2012年7月30日，公司向上海市虹口区土地发展中心移交了被收储的全部地块，公司共收到了104070.20万元的土地补偿和拆迁补偿款，将对公司本期后的收益带来很大的增长。

### （五）报告期内现金分红政策的制定及执行情况

公司制定的《公司章程》已明确了现金分红的规定要求：“第八章 财务会计制度、利润分配和审计/第一节 财务会计制度/（三）公司采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红，最近三年以现金的方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；/（四）若董事会未做出现金利润分配预案，公司应在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见，公司需披露现金分红政策在报告期内的执行情况”。公司将在完成重大资产重组后，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等有关精神要

求，结合公司情况，修订《公司章程》中的现金分红章节内容，公司将在不断提高经营运行质量和持续发展能力的同时，实施好现金分红的政策。

## 六、重要事项

### （一）公司治理的情况

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，不断完善公司法人治理结构建设，规范运作，加强信息披露工作。报告期内，公司狠抓各项制度的落实，重点做了以下几方面的工作：

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，本公司控股股东没有利用其控股地位损害公司及中小股东利益的情况。本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 次临时股东大会和 1 次年度股东大会，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：本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。本公司董事、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。本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：公司董事会按照《公司章程》和《董事会议事规则》开展工作，公司董事以认真负责和诚信勤勉的态度切实履行《公司章程》赋予的权利和职责，积极出席董事会会议，并积极参加相关培训，学习有关法律、法规，依法行使权利。公司独立董事能够按照《独立董事工作制度》及其它相关制度，认真出席董事会会议，独立履行职责，不受控股股东、实际控制人影响。

4、监事和监事会：本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、发挥董事会专业委员会的作用：公司审计委员会与公司审计的会计师事务所及时沟通，确定公司的审计计划安排，听取公司内控建设和检查评估工作汇报，提议聘任公司审计的会计师事务所，公司审计委员会的建议、意见，进一步加强了公司的规范治理。

6、信息披露与透明度：本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。报告期内，公司及时完成了 2011 年年度报告、2012 年一季度报告和与公司重大资产重组相关的临时公告信息披露。

上半年，随着重组工作节奏加快，广大股东对公司的重组工作尤为关心，股民来电来访的情况很多，公司认真、热情、耐心地接待每位股东的来电来访咨询，并规范确保所有股东平等的机会获得公司资产重组及经营情况信息。公司与投资者的沟通，建立了良好的投资者关系。

7、开展上市公司专项治理活动：本公司积极开展专项治理活动，落实中国证监会上海监管局、上海证券交易所对公司治理工作的要求，强化内审工作，促进内审工作的制度化和规范化，公司加强了内控建设，通过内控管理的提升，进一步完善公司的法人治理结构。

### （二）报告期实施的利润分配方案执行情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的 2011 年本公司会计报表实现的净利润为 15,018,551.86 元，年末累计未分配利润为-500,719,786.16 元；经公司 2011 年度股东大会审议通过，2011 年度公司不进行利润分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

## (三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## (四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

## (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

## 1、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
600643	爱建股份	4,088,246.61	0.24	0	13,630,192.97	-7,404,990.38	可供出售金融资产	认购
400008	水仙 A3	3,040,000.00		1,821,600.00			长期股权投资	认购
400010	北京鹭峰	150,000.00		150,000.00			长期股权投资	认购
合计		7,278,246.61	/	1,971,600.00	13,630,192.97	-7,404,990.38	/	/

## 2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
上海银行	71,000.00	103,660		71,000.00	13,475.80		长期股权投资	受让
合计	71,000.00	103,660	/	71,000.00	13,475.80		/	/

## (六) 资产交易事项

## 1、 出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
二级市场	爱建股份法人股	2012年5月至6月	市价		13,630,192.97	否	市价	是	不涉及	不适用	否

## (七) 重大关联交易

## 1、 与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海太平洋纺织机械成套设备有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买商品	按市场价格	41,923,504.27	41,923,504.27	19.65	银行往来		

## 2、 关联债权债务往来

单位: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
上海太平洋纺织机械成套设备有限公司	母公司的控股子公司	59,883,528.48	21,987,596.00		
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)		59,883,528.48			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)		21,987,596.00			

## (八) 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

少量闲置厂房对外租赁。

(4) 担保情况

本报告期公司无担保事项。

(5) 委托理财及委托贷款情况

●委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

●委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

●其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

(十一) 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

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十二) 其他重大事项的说明

1、公司于 2012 年 4 月 10 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海二纺机股份有限公司重大资产重组方案的批复》（证监许可[2012]438 号），核准本公司本次重组方案，该批复自核准之日起 12 个月内有效。

相关信息见：公司于 2012 年 4 月 11 日披露的《上海二纺机股份有限公司关于重大资产出售及重大资产置换暨关联交易方案获得中国证券监督管理委员会核准的公告》。

2、为实施重大资产重组中的重大资产置换事项，公司第六届董事会第五十三次会议审议通过了《关于设立上海二纺机机械有限公司的议案》，公司将以前设立的上海二纺机机械有限

公司为平台，接纳公司资产重组后的置出资产和员工劳动合同关系的转移。

相关信息见：公司于 2012 年 4 月 25 日披露的《上海二纺机股份有限公司第六届董事会第五十三次会议决议公告》。

3、为实施资产置换工作，公司于 2012 年 6 月 30 日前，将拟置出的存货和部分设备等固定资产出售转让给全资子公司---上海二纺机机械有限公司。

相关信息见：公司于 2012 年 7 月 7 日披露的《上海二纺机股份有限公司重大资产重组实施进展公告》。

#### 4、期后事项

(1) 2012 年 7 月 30 日，公司向上海市虹口区土地发展中心移交了被收储的全部地块，双方签订了土地移交确认书，同日，公司收到了上海市虹口区土地发展中心支付的土地补偿和拆迁补偿尾款共计 52035.10 万元。公司共收到的 104070.20 万元的土地补偿和拆迁补偿款，将对公司本期后的收益带来很大的增长。

相关信息见：公司于 2012 年 8 月 1 日披露的《上海二纺机股份有限公司关于收储土地移交的公告》。

(2) 为实施资产置换工作，公司于 2012 年 6 月 30 日前，将全部的债权和资产置换中需置出的部分债务及无形资产（商标、专利等）有偿协议转让给上海二纺机机械有限公司。

相关信息见：公司于 2012 年 8 月 10 日披露的《上海二纺机股份有限公司重大资产重组实施进展公告》。

(3) 公司于 2012 年 8 月 22 日召开了六届五十九次董事会（通讯方式）和六届二十六次监事会（通讯方式），分别通过了关于董事会和监事会换届的议案，董事会还通过了关于变更公司名称、经营范围、注册地、办公地等议案，上述议案内容将提交公司 2012 年第二次（暨第三十五次）临时股东大会审议通过。

相关信息见：公司于 2012 年 8 月 23 日披露的《上海二纺机股份有限公司第六届董事会第五十九次会议决议公告》、《上海二纺机股份有限公司第六届监事会第二十六次会议决议公告》。

(4) 公司于 2012 年 8 月 23 日收到上海市北高新（集团）有限公司（以下简称：“市北集团”）转来的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《过户登记确认书》。按照资产置换的实施方案，公司原控股股东太平洋机电（集团）有限公司（以下简称：“太平洋机电”）持有的本公司 237,428,652 股 A 股股份（占公司总股本 41.92%）无偿划转至市北集团的过户手续已于 2012 年 8 月 22 日完成。

本次股份无偿划转完成后，太平洋机电不再持有本公司股份。公司的控股股东变更为市北集团，直接持有公司 237,428,652 股 A 股股份，占公司总股份数的 41.92%。公司的实际控制人变更为上海市闸北区国有资产监督管理委员会。

相关信息见：公司于 2012 年 8 月 23 日披露的《上海二纺机股份有限公司关于国有股份无偿划转进展的公告》。

## (十三) 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
公司第六届董事会第四十九次会议决议公告暨关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知	《上海证券报》 香港《大公报》	2012 年 1 月 7 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于副总经理辞职的公告	《上海证券报》 香港《大公报》	2012 年 1 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2011 年业绩预盈公告	《上海证券报》 香港《大公报》	2012 年 1 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告	《上海证券报》 香港《大公报》	2012 年 1 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》 香港《大公报》	2012 年 2 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第六届董事会第五十次会议决议公告暨关于召开 2011 年度股东大会的通知	《上海证券报》 香港《大公报》	2012 年 2 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2012 年度持续性销售经营关联交易公告	《上海证券报》 香港《大公报》	2012 年 2 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第六届监事会第二十二次会议决议公告	《上海证券报》 香港《大公报》	2012 年 2 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2011 年度报告	《上海证券报》 香港《大公报》	2012 年 2 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2011 年度股东大会决议公告	《上海证券报》 香港《大公报》	2012 年 3 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于重大资产出售及重大资产置换暨关联交易方案获得中国证监会核准的公告	《上海证券报》 香港《大公报》	2012 年 4 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司重大资产出售及重大资产置换暨关联交易报告书修订说明的公告	《上海证券报》 香港《大公报》	2012 年 4 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2012 年第一季度报告	《上海证券报》 香港《大公报》	2012 年 4 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第六届董事会第五十三次会议决议公告	《上海证券报》 香港《大公报》	2012 年 4 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第六届监事会第二十四次会议决议公告	《上海证券报》 香港《大公报》	2012 年 4 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司重大资产重组实施进展公告	《上海证券报》 香港《大公报》	2012 年 6 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://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  
2012 年 6 月 30 日

编制单位:上海二纺机股份有限公司

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		203,140,126.42	324,093,197.12
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		5,000,000.00	120,310,439.65
应收账款		72,268,615.23	82,699,624.02
预付款项		27,291,434.23	19,707,852.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			728,806.12
应收股利			
其他应收款		23,873,608.59	2,147,621.17
买入返售金融资产			
存货		118,630,378.93	80,570,371.22
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		450,204,163.40	630,257,911.40
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			12,800,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,072,600.00	2,072,600.00
投资性房地产		1,249,796.97	50,843,136.96
固定资产		22,225,969.83	120,212,728.11

在建工程			
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			14,500,781.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,482,580.08	5,536,773.64
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		31,030,946.88	205,966,020.13
资产总计		481,235,110.28	836,223,931.53
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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		4,500,000.00	13,722,870.65
应付账款		54,239,394.53	92,043,435.17
预收款项		77,679,973.86	107,980,165.85
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,192,107.80	9,225,391.56
应交税费		2,214,943.72	1,765,037.37
应付利息			
应付股利			
其他应付款		180,616,185.14	439,139,873.20
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			
其他流动负债			

流动负债合计		323,442,605.05	663,876,773.80
<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			1,306,763.01
其他非流动负债			
非流动负债合计			1,306,763.01
负债合计		323,442,605.05	665,183,536.81
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>			
实收资本（或股本）		566,449,190.00	566,449,190.00
资本公积		95,731,555.90	103,136,546.28
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		3,558,788.84	3,558,788.84
一般风险准备			
未分配利润		-509,684,015.44	-503,847,812.85
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		156,055,519.30	169,296,712.27
少数股东权益		1,736,985.93	1,743,682.45
所有者权益合计		157,792,505.23	171,040,394.72
负债和所有者权益 总计		481,235,110.28	836,223,931.53

法定代表人：夏斯成 主管会计工作负责人：梅建中 会计机构负责人：陈志虎

## 母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:上海二纺机股份有限公司

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		155,590,191.70	301,399,963.51
交易性金融资产			
应收票据		5,000,000.00	120,310,439.65
应收账款		109,034,818.20	81,665,248.09
预付款项		26,437,778.24	18,970,805.52
应收利息			728,806.12
应收股利			
其他应收款		106,567.41	2,062,121.17
存货			79,204,866.71
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		296,169,355.55	604,342,250.77
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			12,800,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		167,380,831.83	17,380,831.83
投资性房地产		1,249,796.97	50,843,136.96
固定资产		159,079.69	120,087,926.40
在建工程			
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			14,500,781.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			5,536,773.64
递延所得税资产			

其他非流动资产			
非流动资产合计		168,789,708.49	221,149,450.25
资产总计		464,959,064.04	825,491,701.02
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		4,500,000.00	13,722,870.65
应付账款		53,625,414.11	85,997,524.39
预收款项		65,689,201.05	103,077,385.77
应付职工薪酬		4,181,813.11	9,155,068.67
应交税费		2,237,285.78	4,186,636.99
应付利息			
应付股利			
其他应付款		180,610,373.44	439,128,233.30
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		310,844,087.49	655,267,719.77
<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			1,306,763.01
其他非流动负债			
非流动负债合计			1,306,763.01
负债合计		310,844,087.49	656,574,482.78
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		566,449,190.00	566,449,190.00
资本公积		92,224,035.18	99,629,025.56
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		3,558,788.84	3,558,788.84
一般风险准备			

未分配利润		-508,117,037.47	-500,719,786.16
所有者权益(或股东权益)合计		154,114,976.55	168,917,218.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计		464,959,064.04	825,491,701.02

法定代表人：夏斯成 主管会计工作负责人：梅建中 会计机构负责人：陈志虎

### 合并利润表

2012 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		229,168,327.24	367,881,824.78
其中：营业收入		229,168,327.24	367,881,824.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		249,735,021.09	367,037,964.36
其中：营业成本		225,206,887.90	349,606,110.55
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		191,323.55	736,248.82
销售费用		6,578,421.71	8,044,333.36
管理费用		11,504,819.81	19,951,154.75
财务费用		-2,223,793.60	-2,972,718.58

资产减值损失		8,477,361.72	-8,327,164.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		13,643,668.77	8,662,133.49
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）		-6,923,025.08	9,505,993.91
加：营业外收入		1,115,125.97	632,726.35
减：营业外支出		35,000.00	23,010.87
其中：非流动资产处置损失			16,896.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-5,842,899.11	10,115,709.39
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-5,842,899.11	10,115,709.39
归属于母公司所有者的净利润		-5,836,202.59	8,833,067.83
少数股东损益		-6,696.52	1,282,641.56
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.0103	0.0156
（二）稀释每股收益		-0.0103	0.0156
七、其他综合收益		-7,404,990.38	-4,096,941.91
八、综合收益总额		-13,247,889.49	6,018,767.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		-13,241,192.97	4,736,125.92
归属于少数股东的综合收益总额		-6,696.52	1,282,641.56

法定代表人：夏斯成 主管会计工作负责人：梅建中 会计机构负责人：陈志虎

## 母公司利润表

2012 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		304,283,097.80	302,430,496.69
减：营业成本		304,274,879.37	290,789,591.87
营业税金及附加		183,914.42	598,500.98
销售费用		4,333,394.40	5,283,301.68
管理费用		9,491,398.11	16,348,688.95
财务费用		-2,171,091.27	-2,900,596.79
资产减值损失		10,286,094.20	-8,278,662.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		13,643,668.77	8,662,133.49
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）		-8,471,822.66	9,251,806.32
加：营业外收入		1,104,571.35	632,726.35
减：营业外支出		30,000.00	16,896.44
其中：非流动资产处置损失			16,896.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-7,397,251.31	9,867,636.23
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-7,397,251.31	9,867,636.23
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.0131	0.0174
（二）稀释每股收益		-0.0131	0.0174
六、其他综合收益		-7,404,990.38	-4,096,941.91
七、综合收益总额		-14,802,241.69	5,770,694.32

法定代表人：夏斯成 主管会计工作负责人：梅建中 会计机构负责人：陈志虎

**合并现金流量表**  
2012 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		120,521,254.23	176,214,524.52
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		4,805,017.85	7,262,276.39
收到其他与经营活动有关的现金		6,816,531.15	15,666,518.71
经营活动现金流入小计		132,142,803.23	199,143,319.62
购买商品、接受劳务支付的现金		198,139,886.45	194,473,799.93
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		29,117,886.60	25,197,124.02
支付的各项税费		6,471,866.85	5,525,756.33
支付其他与经营活动有关的现金		66,061,754.54	24,413,704.89
经营活动现金流出小计		299,791,394.44	249,610,385.17
经营活动产生的现金流量净额		-167,648,591.21	-50,467,065.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			2,044,123.31
取得投资收益收到的现金		17,732,069.28	8,662,133.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,743,291.04	17,500.00
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		74,000,000.00	
投资活动现金流入小计		124,475,360.32	10,723,756.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,169,291.53	331,207.80
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		3,061,528.20	1,866,105.21
投资活动现金流出小计		5,230,819.73	2,197,313.01
投资活动产生的现金流量净额		119,244,540.59	8,526,443.79
<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			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
筹资活动产生的现金流量净额			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		62,168.12	-31,032.35
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-48,341,882.50	-41,971,654.11
加：期初现金及现金等价物余额		248,420,750.12	340,258,788.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		200,078,867.62	298,287,134.64

法定代表人：夏斯成 主管会计工作负责人：梅建中 会计机构负责人：陈志虎

## 母公司现金流量表

2012 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		61,853,129.62	111,137,643.13
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		135,250,234.57	10,651,209.81
经营活动现金流入小计		197,103,364.19	121,788,852.94
购买商品、接受劳务支付的现金		142,647,491.10	126,662,463.43
支付给职工以及为职工支付的现金		27,933,815.20	20,476,091.77
支付的各项税费		5,529,696.54	2,687,449.44
支付其他与经营活动有关的现金		65,127,000.20	16,797,863.80
经营活动现金流出小计		241,238,003.04	166,623,868.44
经营活动产生的现金流量净额		-44,134,638.85	-44,835,015.50
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			2,044,123.31
取得投资收益收到的现金		17,732,069.28	8,662,133.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,743,291.04	17,500.00
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		74,000,000.00	

投资活动现金流入小计		124,475,360.32	10,723,756.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,150,493.28	104,897.11
投资支付的现金		150,000,000.00	
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			1,866,105.21
投资活动现金流出小计		152,150,493.28	1,971,002.32
投资活动产生的现金流量净额		-27,675,132.96	8,752,754.48
<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			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-143.91
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-71,809,771.81	-36,082,404.93
加：期初现金及现金		227,399,963.51	305,651,595.77

等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额		155,590,191.70	269,569,190.84

法定代表人：夏斯成 主管会计工作负责人：梅建中 会计机构负责人：陈志虎

合并所有者权益变动表

2012 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	566,449,190.00	103,136,546.28			3,558,788.84		-503,847,812.85		1,743,682.45	171,040,394.72
加：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年年初余额	566,449,190.00	103,136,546.28			3,558,788.84		-503,847,812.85		1,743,682.45	171,040,394.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”		-7,404,990.38					-5,836,202.59		-6,696.52	-13,247,889.49

号填列)										
(一) 净利润							-5,836,202.59		-6,696.52	-5,842,899.11
(二) 其他综合收益		-7,404,990.38								-7,404,990.38
上述(一)和(二)小计		-7,404,990.38					-5,836,202.59		-6,696.52	-13,247,889.49
(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	566,449,190.00	95,731,555.90			3,558,788.84		-509,684,015.44		1,736,985.93	157,792,505.23

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	566,449,190.00	119,307,673.52			3,558,788.84		-518,866,364.71		-68,530.84	170,380,756.81
: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	566,449,190.00	119,307,673.52			3,558,788.84		-518,866,364.71		-68,530.84	170,380,756.81

三、本期 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列）		-4,096,941.91					8,833,067.83		1,282,641.56	6,018,767.48
（一）净 利润							8,833,067.83		1,282,641.56	10,115,709.39
（二）其 他综合收 益		-4,096,941.91								-4,096,941.91
上述（一） 和（二） 小计		-4,096,941.91					8,833,067.83		1,282,641.56	6,018,767.48
（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	566,449,190	115,210,731.61			3,558,788.84		-510,033,296.88		1,214,110.72	176,399,524.29

法定代表人：夏斯成 主管会计工作负责人：梅建中 会计机构负责人：陈志虎

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	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	566,449,190.00	99,629,025.56			3,558,788.84		-500,719,786.16	168,917,218.24
加:会计政策								

变更								
期差错更正								
他								
二、本年初余额	566,449,190.00	99,629,025.56			3,558,788.84		-500,719,786.16	168,917,218.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-7,404,990.38					-7,397,251.31	-14,802,241.69
（一）净利润							-7,397,251.31	-7,397,251.31
（二）其他综合收益		-7,404,990.38						-7,404,990.38
上述（一）和（二）小计		-7,404,990.38					-7,397,251.31	-14,802,241.69
（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	566,449,190.00	92,224,035.18			3,558,788.84		-508,117,037.47	154,114,976.55

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	566,449,190.00	115,800,152.80			3,558,788.84		-517,712,752.53	168,095,379.11

年末余额								
加： 会计政策 变更								
期差错更 正								
他								
二、本年 年初余额	566,449,190.00	115,800,152.80			3,558,788.84		-517,712,752.53	168,095,379.11
三、本期 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列）		-4,096,941.91					9,867,636.23	5,770,694.32
（一）净 利润							9,867,636.23	9,867,636.23
（二）其 他综合收 益		-4,096,941.91						-4,096,941.91
上述（一） 和（二） 小计		-4,096,941.91					9,867,636.23	5,770,694.32

(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	566,449,190.00	111,703,210.89			3,558,788.84		-507,845,116.30	173,866,073.43

法定代表人：夏斯成 主管会计工作负责人：梅建中 会计机构负责人：陈志虎

## (二) 公司概况

上海二纺机股份有限公司系于 1991 年 12 月 10 日经上海市人民政府办公厅以沪府办[1991]155 号文批准设立的股份有限公司。1992 年 2 月,经中国人民银行上海市分行以(92)沪人金股字第 5 号文批准,向社会公众公开发行境内上市内资股(A 股)股票并上市交易;1992 年 5 月,经中国人民银行上海市分行以(92)沪人金 B 股字第 1 号文批准,向社会公众公开发行境内上市外资股(B 股)股票并上市交易。1995 年 10 月 4 日由国家工商行政管理局换发《企业法人营业执照》,注册号为 310000400065302 号,法定代表人夏斯成。公司注册资本为人民币 566,449,190.00 元,业经大华会计师事务所验证并出具华业字(97)第 1047 号验资报告。所属行业为工业制造业。

截止 2012 年 6 月 30 日,公司注册资本为 56,644.919 万元,经营范围为:生产纺织机械及相关的电子电器产品、通用机械、光电子技术产品、金属制品、塑料制品;非出版物的印刷及包装装潢印刷业务;技术服务;仓储营运;投资兴办企业;销售自产产品,主要产品为纺织机械。

## (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:

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则--基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明:

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 3、会计期间:

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 6 月 30 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

#### (1)、同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的,本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整,在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等,于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。

## (2)、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产)，其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，

对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### 7、 现金及现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### 8、 外币业务和外币报表折算：

##### (1)、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

##### (2)、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

#### 9、 金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

##### (1)、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接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或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；

可供出售金融资产；其他金融负债等。

## (2)、金融工具的确认依据和计量方法

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### ②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### ③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### ④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### ⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## (3)、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4)、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5)、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### (6)、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

##### ①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已回升且客观上与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。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

##### ②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### 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	应收款项前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归

	入相应组合计提坏账准备。
--	--------------

## (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
确定组合的依据	以账龄为信用风险组合的划分依据。
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
按组合计提坏账准备的计提方法	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 年以内 (含 1 年)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3 年以上	50	50

## (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	对于单项金额虽不重大, 但存在明显减值迹象的, 单独计提坏账准备,
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

## 11、 存货:

## (1) 存货的分类

存货分类为: 原材料、周转材料、库存商品、在产品、材料采购、材料成本差异、自制半成品、委托加工物资等。

## (2) 发出存货的计价方法

加权平均法

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后, 按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中, 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算, 若持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备; 但对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备; 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的, 且难以与其他项目分开计量的存货, 则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 减记的金额予以恢复, 并在原已计提的存货跌价

准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

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

2) 包装物

一次摊销法

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

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，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合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

●非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

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。

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。

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（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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。

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。

(3) 后续计量及损益确认方法

●后续计量

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。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差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理:对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,在持股比例不变的情况下,公司按照持股比例计算应享有或承担的部分,调整长期股权投资的账面价值,同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。

#### ● 损益确认

成本法下,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,公司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。

权益法下,在被投资单位账面净利润的基础上考虑:被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致,按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整;以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响;对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后,确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的,公司在扣除未确认的亏损分担额后,按与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值,同时确认投资收益。

在持有投资期间,被投资单位能够提供合并财务报表的,应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

#### (4) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制,是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的,被投资单位为其合营企业。

重大影响,是指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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为其联营企业。

#### (5) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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,其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资,如果可收回金额的计量

结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### 13、投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

### 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	30—45	4	2.1—3.2
机器设备	8—20	4	4.8—12

#### （3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处臵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。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### （4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

#### 15、在建工程：

##### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

##### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

##### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 16、借款费用：

##### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 借款费用已经发生；
- 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

##### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资

本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### （3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### （4）借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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：

### （1）无形资产的计价方法

●公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质且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无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，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无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

### ●后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

项 目	预计使用寿命(年)	依 据
土地使用权	50	按产权证规定年限
土地使用权	62	按产权证规定年限
CAD 软件	5	预计可使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。  
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据:

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。  
经复核，公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

## (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。  
对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。  
对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。  
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。  
当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。  
无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。  
无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。  
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## (6) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生

时计入当期损益。

#### 18、 长期待摊费用：

长期待摊费用为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。

##### (1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

##### (2) 摊销年限

公司账面预付土地使用费，按预计使用期限平均摊销

#### 19、 预计负债：

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

##### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 该义务是本公司承担的现时义务；
- 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 该义务的金额能够可靠地计量。

##### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### 20、 收入：

##### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

##### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 21、政府补助：

## (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

## (2) 会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债：

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

## 23、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

## 24、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	产品销售收入、材料转让收入	17%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按应缴纳的营业税、增值税计征	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%，25%
教育费附加	按应缴纳的营业税、增值税计征	3%
河道管理费	按应缴纳的营业税、增值税计征	1%
地方教育费附加	按应缴纳的营业税、增值税计征	2%

## (五) 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		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	44,496.61	/	/	6,745.97
人民币	/	/	44,496.61	/	/	6,745.97
银行存款：	/	/	200,034,371.01	/	/	81,750,468.34
人民币	/	/	199,884,782.45	/	/	81,513,533.54
美元	23,518.89	6.3249	148,754.63	37,602.60	6.3009	236,930.23
欧元	105.95	7.8710	833.93	0.56	8.1607	4.57
其他货币资金：	/	/	3,061,258.80	/	/	242,335,982.81
人民币	/	/	3,061,258.80	/	/	242,335,982.81
合计	/	/	203,140,126.42	/	/	324,093,197.12

## 2、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	5,000,000.00	77,064,039.65
商业承兑汇票		43,246,400.00
合计	5,000,000.00	120,310,439.65

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
银行承兑汇票		2012 年 11 月 30 日	85,484,069.30	

## 3、应收利息

## (1) 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收利息	728,806.12		728,806.12	0.00

## 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	78,545,137.13	91.40	6,276,521.90	7.99	87,737,951.71	98.32	5,413,327.69	6.17
组合小计	78,545,137.13	91.40	6,276,521.90	7.99	87,737,951.71	98.32	5,413,327.69	6.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,386,301.02	8.60	7,386,301.02	100	1,500,000.00	1.68	1,125,000.00	75.00
合计	85,931,438.15	/	13,662,822.92	/	89,237,951.71	/	6,538,327.69	/

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	38,948,829.18	49.59	1,947,441.46	81,305,392.18	92.66	4,065,269.61
1 年以内小计	38,948,829.18	49.59	1,947,441.46	81,305,392.18	92.66	4,065,269.61
1 至 2 年	38,092,502.89	48.50	3,809,250.29	4,506,391.45	5.14	450,639.14
2 至 3 年	773,574.60	0.98	154,714.92	218,883.71	0.25	43,776.74
3 年以上	730,230.46	0.93	365,115.23	1,707,284.37	1.95	853,642.20
合计	78,545,137.13	100.00	6,276,521.90	87,737,951.71	100.00	5,413,327.69

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
共 74 户	7,386,301.02	7,386,301.02	100.00	账龄较长, 收回可能性较小

(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 (%)
中国石化仪征化纤股份有限公司	非关联方	14,980,000.00	1 年以内	17.43
陵县恒丰纺织品有限公司	非关联方	11,898,550.00	1 年以内	13.85
新疆睿盛纺织有限公司	非关联方	5,550,000.00	1-2 年	6.46
山东魏桥纺织品有限公司	非关联方	5,280,000.00	1-2 年	6.14
仪征志成化纤有限公司	非关联方	5,124,000.00	1 年以内	5.96
合计	/	42,832,550.00	/	49.84

(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 (%)
上海普恩伊进出口有限公司	关联方	7,733,593.35	9.00

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	4,068,364.25	16.90	203,418.21	5.00	2,262,846.41	100.00	115,225.24	5.09
其他	20,008,662.55	83.10						

组合小计	24,077,026.80	100.00	203,418.21		2,262,846.41	100.00	115,225.24	5.09
合计	24,077,026.80	/	203,418.21	/	2,262,846.41	/	115,225.24	/

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	24,077,026.80	100.00	203,418.21	2,221,188.16	98.16	111,059.40
1 年以内小计	24,077,026.80	100.00	203,418.21	2,221,188.16	98.16	111,059.40
1 至 2 年				41,658.25	1.84	4,165.84
合计	24,077,026.80	100.00	203,418.21	2,262,846.41	100.00	115,225.24

(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

本报告期其他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。

#### 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	27,291,434.23	100	19,230,434.25	97.58
1 至 2 年			477,417.85	2.42
合计	27,291,434.23	100	19,707,852.10	100

(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
上海太平洋纺织机械成套设备有限公司	关联方	21,987,596.00	一年以内	合同尚在履行
上海普恩伊进出口有限公司	关联方	1,100,000.00	一年以内	合同尚在履行
张家港市广顺机械有限公司	非关联方	1,031,531.00	一年以内	合同尚在履行
中源电气公司	非关联方	688,931.10	一年以内	合同尚在履行
上海浦东新区杨思通用机械厂	非关联方	306,010.07	一年以内	合同尚在履行
合计	/	25,114,068.17	/	/

- (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	28,789,851.73	2,874,733.42	25,915,118.31	31,075,587.92	2,905,316.04	28,170,271.88
在产品	21,195,481.22		21,195,481.22	26,306,146.99	5,902,039.78	20,404,107.21
库存商品	69,467,303.41	5,930,487.26	63,536,816.15	32,946,233.52	12,339,043.96	20,607,189.56
周转材料				83,959.93	39,191.00	44,768.93
材料成本差异				-1,950,943.91		-1,950,943.91
自制半成品	8,366,889.2	384,259.25	7,982,629.95	16,353,345.01	3,080,031.96	13,273,313.05
委托加工物资	333.3		333.3	21,664.50		21,664.50
合计	127,819,858.86	9,189,479.93	118,630,378.93	104,835,993.96	24,265,622.74	80,570,371.22

### (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	2,905,316.04	360,254.71		390,837.33	2,874,733.42
在产品	5,902,039.78	110,176.71		6,012,216.49	
库存商品	12,339,043.96	542,423.17		6,950,979.87	5,930,487.26
周转材料	39,191.00			39,191.00	
材料成本差异					
自制半成品	3,080,031.96	251,818.93		2,947,591.64	384,259.25
、					
合计	24,265,622.74	1,264,673.52		16,340,816.33	9,189,479.93

### (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	成本与可变现净值孰低计提		
在产品	成本与可变现净值孰低计提		
库存商品	成本与可变现净值孰低计提		
周转材料	成本与可变现净值孰低计提		

材料成本差异			
自制半成品	成本与可变现净值孰低计提		
委托加工物资	成本与可变现净值孰低计提		

## 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		12,800,000.00
合计		12,800,000.00

可供出售权益工具系公司持有的无限售条件的爱建股份法人股股票，本期将 200 万股全部出售。

## 9、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 (%)
太平洋纺织机械成套设备有限公司 (注 1)	1,000,000.00					4.00	4.00
海南兴安实业股份有限公司	30,000.00	30,000.00		30,000.00			
水仙 A3	3,040,000.00	3,040,000.00		3,040,000.00	1,218,400.00		
北京鹭峰	150,000.00	150,000.00		150,000.00			
上海银行	71,000.00	71,000.00		71,000.00			

注 1：太平洋纺织机械成套设备有限公司 2008 年亏损，权益法核算长期股权投资账面成本已减记至 0.00 元；2008 年年末该公司控股股东单方增资了 2,000 万元，增资后本公司持股比例由 20%降为 4%，以 0.00 元作为账面成本转入成本法核算。

## 10、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	79,164,837.70		76,176,409.47	2,988,428.23
1.房屋、建筑物	79,164,837.70		76,176,409.47	2,988,428.23
2.土地使用权				
二、累计折旧和累	28,321,700.74	391,335.54	26,974,405.02	1,738,631.26

计摊销合计				
1.房屋、建筑物	28,321,700.74	391,335.54	26,974,405.02	1,738,631.26
2.土地使用权				
三、投资性房地产 账面净值合计	50,843,136.96	-391,335.54	49,202,004.45	1,249,796.97
1.房屋、建筑物	50,843,136.96	-391,335.54	49,202,004.45	1,249,796.97
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	50,843,136.96	-391,335.54	49,202,004.45	1,249,796.97
1.房屋、建筑物	50,843,136.96	-391,335.54	49,202,004.45	1,249,796.97
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：391,335.54 元。

#### 11、 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：	647,861,592.94	2,584,020.41		387,356,011.59	263,089,601.76
其中：房屋及建筑物	184,440,259.46			174,944,077.97	9,496,181.49
机器设备	463,421,333.48	2,584,020.41		212,411,933.62	253,593,420.27
运输工具					
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	415,185,194.81		3,082,761.70	211,167,026.19	207,100,930.32
其中：房屋及建筑物	76,185,425.10		2,120,014.68	78,216,530.41	88,909.37
机器设备	338,999,769.71		962,747.02	132,950,495.78	207,012,020.95
运输工具					
三、固定资产账面净值合计	232,676,398.13	/		/	55,988,671.44
其中：房屋及建筑物	108,254,834.36	/		/	9,295,187.90
机器设备	124,421,563.77	/		/	46,693,483.54
运输工具		/		/	

四、减值准备合计	112,463,670.02	/	/	33,762,701.61
其中：房屋及建筑物	14,051,866.53	/	/	
机器设备	98,411,803.49	/	/	33,762,701.61
运输工具		/	/	
五、固定资产账面价值合计	120,212,728.11	/	/	22,225,969.83
其中：房屋及建筑物	94,202,967.83	/	/	9,509,296.02
机器设备	26,009,760.28	/	/	12,716,673.81
运输工具		/	/	

本期折旧额：3,082,761.70 元。

本期固定资产减少中，由于公司动迁相应减少固定资产原值 223,371,320.21 元，累计折旧 103,775,520.54 元，固定资产减值准备 17,759,163.04 元，固定资产账面价值 101,836,636.63 元；

本期固定资产减值准备减少 78,700,968.41 元，系随固定资产原值减少而转出。

## 12、 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	21,687,540.27		21,687,540.27	
土地使用权-场中路等	21,337,890.27		21,337,890.27	
CAD 软件	349,650.00		349,650.00	
二、累计摊销合计	7,186,758.85		7,186,758.85	
土地使用权-场中路等	6,837,108.85		6,837,108.85	
CAD 软件	349,650.00		349,650.00	
三、无形资产账面净值合计	14,500,781.42		14,500,781.42	
土地使用权-场中路等	14,500,781.42		14,500,781.42	
CAD 软件				
四、减值准备合计				
土地使用权-场中路等				
CAD 软件				
五、无形资产账面价值合计	14,500,781.42		14,500,781.42	
土地使用权-场中路等	14,500,781.42		14,500,781.42	
CAD 软件				

## 13、长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
土地使用费—良纺专件厂	5,536,773.64		54,193.56		5,482,580.08
合计	5,536,773.64		54,193.56		5,482,580.08

## 14、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不以抵销后的净额列示

## ● 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:		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		1,306,763.01
小计		1,306,763.01

年初余额随本年可供出售金融资产-爱建股份出售而减少。

## 15、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	6,653,552.93	7,212,688.20			13,866,241.13
二、存货跌价准备	24,265,622.74	1,264,673.52		16,340,816.33	9,189,479.93
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					
五、长期股权投资减值准备	1,218,400.00				1,218,400.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	112,463,670.02			78,700,968.41	33,762,701.61
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					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	144,601,245.69	8,477,361.72		95,041,784.74	58,036,822.67

注 1: 存货跌价准备转销额为原已计提跌价准备的存货于本报告期内随生产领用或销售而结转。

注 2: 本期固定资产减值准备本期转销 78,700,968.41 元, 系随固定资产原值减少而转出。

#### 16、 应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,500,000.00	13,722,870.65
合计	4,500,000.00	13,722,870.65

下一会计期间(下半年)将到期的金额 4,500,000.00 元。

本期公司以期末未到期应收票据 5,000,000.00 元向中国交通银行质押, 出具 4,500,000.00 元应付票据。

#### 17、 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
	54,239,394.53	92,043,435.17
合计	54,239,394.53	92,043,435.17

(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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
上海一纺机械有限公司	1,079,717.98	880,634.51
合计	1,079,717.98	880,634.51

#### 18、 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
	77,679,973.86	107,980,165.85
合计	77,679,973.86	107,980,165.85

(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。

## (3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因	备注(报表日后已结转或还款的应予注明)
常德市鑫玉花纺织有限公司	400,000.00	货物尚未交付	
江阴市华宏化纤有限公司	300,000.00	货物尚未交付	
贵阳麦科特纺	294,235.50	货物尚未交付	

## 19、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	3,629,177.00	17,725,556.27	20,615,760.52	738,972.75
二、职工福利费	0.00	347,810.84	347,810.84	0.00
三、社会保险费	2,881,586.03	6,020,275.06	7,733,855.10	1,168,005.99
医疗保险费	1,228,241.43	1,628,020.80	2,261,624.00	594,638.23
基本养老保险费	934,330.87	3,673,595.83	4,607,926.70	0.00
年金缴费	715,839.43	215,667.40	234,402.40	697,104.43
失业保险费	1,798.70	338,085.40	400,902.00	-61,017.90
工伤保险费	529.10	62,148.29	108,178.40	-45,501.01
生育保险费	846.50	102,757.34	120,821.60	-17,217.76
四、住房公积金		1,666,552.00	1,666,552.00	
五、辞退福利				
六、其他				
七、职工教育经费等	2,714,628.53	876,938.93	1,306,438.40	2,285,129.06
合计	9,225,391.56	26,637,133.10	31,670,416.86	4,192,107.80

工会经费和职工教育经费金额 2,285,129.06 元。

## 20、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	606,950.40	593,597.57
营业税	761,751.29	29,761.09
企业所得税		-40,214.07
个人所得税	66,977.87	87,085.16
城市维护建设税	86,545.82	202,999.96
房产税		99,271.51
教育费附加	680,354.64	763,536.15
河道管理费	12,363.70	29,000.00
合计	2,214,943.72	1,765,037.37

## 21、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
	180,616,185.14	439,139,873.20
合计	180,616,185.14	439,139,873.20

(1) 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

本报告期其他应付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。

## 22、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	566,449,190.00						566,449,190.00

## 23、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
资本溢价(股本溢价)	29,441,508.88			29,441,508.88
其他资本公积	73,695,037.40		7,404,990.38	66,290,047.02
合计	103,136,546.28		7,404,990.38	95,731,555.90

2012 年 1 月-6 月出售无限售条件的可供出售的金融资产，将原直接计入资本公积的公允价值变动增值额相应转出，减少资本公积 7,404,990.38 元。

## 24、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	3,558,788.84			3,558,788.84
合计	3,558,788.84			3,558,788.84

## 25、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	-503,847,812.85	/
调整后 年初未分配利润	-503,847,812.85	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,836,202.59	/
减：提取法定盈余公积		10.00
期末未分配利润	-509,684,015.44	/

## 26、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	213,363,451.12	338,227,022.12
其他业务收入	15,804,876.12	29,654,802.66
营业成本	225,206,887.90	349,606,110.55

## (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
(1) 工业	237,768,789.01	237,677,826.69	298,556,050.38	284,644,352.43
(2) 商业	35,581,817.93	32,716,167.41	8,558,277.07	8,440,285.49
(3) 外贸	19,793,187.94	18,419,035.98	48,734,068.39	45,207,001.49
公司内各业务分部相互抵销	-79,780,343.76	-79,780,343.76	-17,621,373.72	-17,621,373.72
合计	213,363,451.12	209,032,686.32	338,227,022.12	320,670,265.69

## (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
纺机类产品	237,768,789.01	237,677,826.69	298,556,050.38	284,644,352.43
其他	55,375,005.87	51,135,203.39	57,292,345.46	53,647,286.98
公司内各业务分部相互抵销	-79,780,343.76	-79,780,343.76	-17,621,373.72	-17,621,373.72
合计	213,363,451.12	209,032,686.32	338,227,022.12	320,670,265.69

## (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
内销	273,350,606.94	270,393,994.10	307,114,327.45	293,084,637.92
外销	19,793,187.94	18,419,035.98	48,734,068.39	45,207,001.49
公司内各业务分部相互抵销	-79,780,343.76	-79,780,343.76	-17,621,373.72	-17,621,373.72
合计	213,363,451.12	209,032,686.32	338,227,022.12	320,670,265.69

## (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 (%)
第一名	54,597,863.25	23.82
第二名	30,736,515.38	13.41
第三名	25,606,837.61	11.17
第四名	13,914,529.91	6.07
第五名	12,931,623.93	5.64
合计	137,787,370.08	60.11

## 27、 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	179,256.73	119,635.36	按应税营业收入计征
城市维护建设税	6,497.51	266,568.98	按应缴纳的营业税、增值税计征
教育费附加	4,641.09	115,285.10	3%
房产税		120,000.00	12%
其他	928.22	55,136.27	
地方教育费附加		59,623.11	2%
合计	191,323.55	736,248.82	/

## 28、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
国外佣金	598,428.42	1,319,437.16
运输费	1,132,583.59	1,054,400.00
出口费用	531,192.82	513,355.30
售后服务费	584,944.50	748,300.84
工资	429,808.04	494,165.25
业务招待费	184,205.86	371,006.60
差旅费	126,886.70	438,489.89
进口费用	125,945.42	560,840.00
展览费用	18,388.98	127,492.28
其他	2,846,037.38	2,416,846.04
合计	6,578,421.71	8,044,333.36

## 29、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	3,922,692.51	5,680,733.93
保险费	760,529.52	177,545.33
审计咨询费	757,938.33	861,274.93
折旧费	643,083.70	1,479,517.11
社会保险费	1,081,976.32	808,164.77
退休统筹费	951,064.05	1,458,657.51
业务招待费	120,383.91	457,063.72
管理费	700,000.00	995,000.00
住房公积金	307,286.24	421,308.94
劳动保护费	53,764.70	20,520.17
设备修理费	120,383.91	101,841.93
货运费	101,759.05	403,039.26
其他	1,983,957.57	7,086,487.15
合计	11,504,819.81	19,951,154.75

## 30、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	-2,322,274.51	-3,009,131.74
汇兑损益	75,324.33	6,820.42
其他	23,156.58	29,592.74
合计	-2,223,793.60	-2,972,718.58

## 31、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
成本法核算的长期股权投资收益	13,475.80	12,439.20
可供出售金融资产等取得的投资收益	13,630,192.97	8,649,694.29
合计	13,643,668.77	8,662,133.49

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海银行	13,475.80	12,439.20	本期红利分配增加。
合计	13,475.80	12,439.20	/

本期公司出售爱建股份解禁法人股，取得投资收益 13,630,192.97 元，已全额计入当期损益。

## 32、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,212,688.20	-11,621,394.80
二、存货跌价损失	1,264,673.52	3,294,230.26
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	8,477,361.72	-8,327,164.54

## 33、 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	999,288.85	164,101.56	999,288.85
其中：固定资产处置利得	943,288.85	164,101.56	943,288.85
债务重组利得	78,922.40	25,441.73	78,922.40
政府补助	8,573.00		8,573.00
其他	28,341.72	443,183.06	28,341.72
合计	1,115,125.97	632,726.35	1,115,125.97

## (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
收到的与收益相关的政府补助			
(1) 财政返税			
(2) 财政补贴	8,573.00		
合计	8,573.00		/

## 34、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		16,896.44	
其中：固定资产处置损失		16,896.44	
对外捐赠	35,000.00		35,000.00
罚款滞纳金支出		6,114.43	
合计	35,000.00	23,010.87	35,000.00

## 35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益

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 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。

稀释每股收益

公司不存在稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益等值。

## 36、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	-8,711,753.39	-4,096,941.91
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-1,306,763.01	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-7,404,990.38	-4,096,941.91
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	-7,404,990.38	-4,096,941.91

## 37、现金流量表项目注释：

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	2,098,585.59
络筒机零件进口保证金	1,335,170.43
招标保证金	431,000.00
其他	2,951,775.13
合计	6,816,531.15

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
动迁补偿款	53,591,597.56
费用性支出	9,698,786.95
其他	2,771,370.03
合计	66,061,754.54

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
于一年内到期的定期存款	74,000,000.00
合计	74,000,000.00

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
信用证保证金	3,061,528.20
合计	3,061,528.20

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-5,842,899.11	10,115,709.39
加：资产减值准备	8,477,361.72	-8,327,164.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,072,010.50	3,659,631.55
无形资产摊销		105,433.98
长期待摊费用摊销	45,161.30	54,193.56
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）	-999,288.85	-147,205.12
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	86,052.81	6,820.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,643,668.77	-8,662,133.49
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）	-1,306,763.01	-722,989.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,133,785.54	25,389,239.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	22,241,138.36	-42,568,384.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-165,643,910.62	-29,370,216.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-167,648,591.21	-50,467,065.55
<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	200,078,867.62	298,287,134.64
减：现金的期初余额	248,420,750.12	340,258,788.75
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	-48,341,882.50	-41,971,654.11

## (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	200,078,867.62	248,420,750.12
其中：库存现金	44,496.61	6,745.97
可随时用于支付的银行存款	200,034,371.01	81,750,468.34
可随时用于支付的其他货币资金		166,663,535.81
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	200,078,867.62	248,420,750.12

## (六) 关联方及关联交易

## 1、关联交易情况

## (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海太平洋纺织机械成套设备有限公司	购买商品	按市场价	41,923,504.27	19.65	52,198,441.00	8.17
上海一纺机械有限公司	购买商品	按市场价			113,124.00	0.02

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海太平洋纺织机械成套设备有限公司	销售商品	按市场价	316,239.32	0.13	35,269,496.27	5.34

## 2、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					
	上海太平洋纺织机械成套设备有限公司			20,151,066.84	1,007,553.34
预付账款					
	上海太平洋纺织机械成套设备有限公司	21,987,596.00		11,154,567.52	

## 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
应付账款			
	上海一纺机械有限公司	1,079,717.98	880,634.51
预收账款			
	太平洋机电(集团)有限公司		683,391.00
	上海新四机机电有限责任公司		37,400.00
	上海一纺机械有限公司		114,300.00
	上海太平洋纺织机械成套设备有限公司		150,000.00

(七) 股份支付:

无

(八) 或有事项:

无

(九) 承诺事项:

无

(十) 其他重要事项:

## 1、 债务重组

公司 2012 年 1-6 月与 3 家供应商达成债务重组协议, 支付协议约定金额后, 确认债务重组利得 78,922.40 元。

## 2、 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)					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	12,800,000.00		-7,404,990.38		

## 3、 其他

(1) 公司于 2012 年 4 月 10 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海二纺机股份有限公司重大资产重组方案的批复》(证监许可[2012]438 号), 核准本公司本次重组方案, 该批复自核准之日起 12 个月内有效。

相关信息见: 公司于 2012 年 4 月 11 日披露的《上海二纺机股份有限公司关于重大资产出售及重大资产置换暨关联交易方案获得中国证券监督管理委员会核准的公告》。

(2) 为实施重大资产重组中的重大资产置换事项, 公司第六届董事会第五十三次会议审议通过了《关于设立上海二纺机机械有限公司的议案》, 公司将以新设立上海二纺机机械有限公司为平台, 接纳公司资产重组后的置出资产和员工劳动合同关系的转移。

相关信息见: 公司于 2012 年 4 月 25 日披露的《上海二纺机股份有限公司第六届董事会第五十三次会议决议公告》。

(3) 为实施资产置换工作, 公司于 2012 年 6 月 30 日前, 将拟置出的存货和部分设备等固定资产出售转让给全资子公司---上海二纺机机械有限公司。

相关信息见: 公司于 2012 年 7 月 7 日披露的《上海二纺机股份有限公司重大资产重组实施进展公告》。

#### (4) 期后事项

●2012 年 7 月 30 日, 公司向上海市虹口区土地发展中心移交了被收储的全部地块, 双方签订了土地移交确认书, 同日, 公司收到了上海市虹口区土地发展中心支付的土地补偿和拆迁补偿尾款共计 52035.10 万元。公司共收到的 104070.20 万元的土地补偿和拆迁补偿款, 将对公司本期后的收益带来很大的增长。

相关信息见: 公司于 2012 年 8 月 1 日披露的《上海二纺机股份有限公司关于收储土地移交的公告》。

●为实施资产置换工作, 公司于 2012 年 6 月 30 日前, 将全部的债权和资产置换中需置出的部分债务及无形资产(商标、专利等)有偿协议转让给上海二纺机机械有限公司。

相关信息见: 公司于 2012 年 8 月 10 日披露的《上海二纺机股份有限公司重大资产重组实施进展公告》。

●公司于 2012 年 8 月 22 日召开了六届五十九次董事会(通讯方式)和六届二十六次监事会(通讯方式), 分别通过了关于董事会和监事会换届的议案, 董事会还通过了关于变更公司名称、经营范围、注册地、办公地等议案, 上述议案内容将提交公司 2012 年第二次(暨第三十五次)临时股东大会审议通过。

相关信息见: 公司于 2012 年 8 月 23 日披露的《上海二纺机股份有限公司第六届董事会第五十九次会议决议公告》、《上海二纺机股份有限公司第六届监事会第二十六次会议决议公告》。

●公司于 2012 年 8 月 23 日收到上海市北高新(集团)有限公司(以下简称: "市北集团")转来的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《过户登记确认书》。按照资产置换的实施方案, 公司原控股股东太平洋机电(集团)有限公司(以下简称: "太平洋机电")持有的本公司 237,428,652 股 A 股股份(占公司总股本 41.92%)无偿划转至市北集团的过户手续已于 2012 年 8 月 22 日完成。

本次股份无偿划转完成后, 太平洋机电不再持有本公司股份。公司的控股股东变更为市北集团, 直接持有公司 237,428,652 股 A 股股份, 占公司总股份数的 41.92%。公司的实际控制人变更为上海市闸北区国有资产监督管理委员会。

相关信息见: 公司于 2012 年 8 月 23 日披露的《上海二纺机股份有限公司关于国有股份无偿划转进展的公告》。

#### (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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	116,899,412.89	94.06	7,864,594.69	6.73	86,289,606.69	98.29	4,999,358.60	5.79
组合小计	116,899,412.89	94.06	7,864,594.69	6.73	86,289,606.69	98.29	4,999,358.60	5.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,386,301.02	5.94	7,386,301.02	100.00	1,500,000.00	1.71	1,125,000.00	75.00
合计	124,285,713.91	/	15,250,895.71	/	87,789,606.69	/	6,124,358.60	/

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	78,054,081.07	66.77	3,902,704.05	80,634,421.86	93.45	4,031,721.09
1 年以内小计	78,054,081.07	66.77	3,902,704.05	80,634,421.86	93.45	4,031,721.09
1 至 2 年	38,071,757.22	32.57	3,807,175.72	4,485,724.50	5.20	448,572.45
2 至 3 年	773,574.60	0.66	154,714.92	218,883.71	0.25	43,776.74
3 年以上				950,576.62	1.10	475,288.32
合计	116,899,412.89	100.00	7,864,594.69	86,289,606.69	100.00	4,999,358.60

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
共 74 户	7,386,301.02	7,386,301.02	100.00	账龄较长, 收回可能性较小

(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。

## 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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	112,176.22	100.00	5,608.81	5.00	2,172,846.41	100.00	110,725.24	5.23
组合小计	112,176.22	100.00	5,608.81	5.00	2,172,846.41	100.00	110,725.24	5.23
合计	112,176.22	/	5,608.81	/	2,172,846.41	/	110,725.24	/

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)	112,176.22	100.00	5,608.81	2,131,188.16	98.08	106,559.41
1 年以内小计	112,176.22	100.00	5,608.81	2,131,188.16	98.08	106,559.41
1 至 2 年				41,658.25	1.92	4,165.83
合计	112,176.22	100.00	5,608.81	2,172,846.41	100.00	110,725.24

(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  
本报告期其他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、 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
上海二纺机机械有限公司	150,000,000.00		150,000,000.00	150,000,000.00			100	100	
上海普恩伊进出口有限公司	27,610,740.00	27,610,740.00		27,610,740.00	12,302,508.17		90	90	
上海太平洋纺织机械成套设备有限公司	1,000,000.00						4	4	
海南兴安实业股份有限公司	30,000.00	30,000.00		30,000.00					
水仙 A3	3,040,000.00	3,040,000.00		3,040,000.00	1,218,400.00				
北京鹭峰	150,000.00	150,000.00		150,000.00					
上海银行	71,000.00	71,000.00		71,000.00					

## 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	237,768,789.01	275,080,785.08
其他业务收入	66,514,308.79	27,349,711.61
营业成本	304,274,879.37	290,789,591.87

## (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
工业	237,768,789.01	237,677,826.69	275,080,785.08	263,451,978.12
合计	237,768,789.01	237,677,826.69	275,080,785.08	263,451,978.12

## (3) 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
内销	237,768,789.01	237,677,826.69	275,080,785.08	263,451,978.12
合计	237,768,789.01	237,677,826.69	275,080,785.08	263,451,978.12

## (4) 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 (%)
第一名	54,597,863.25	17.94
第二名	30,736,515.38	10.10
第三名	25,606,837.61	8.42
第四名	13,914,529.91	4.57
第五名	12,931,623.93	4.25
合计	137,787,370.08	45.28

## 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
成本法核算的长期股权投资收益	13,475.80	
可供出售金融资产等取得的投资收益	13,630,192.97	8,662,133.49
合计	13,643,668.77	8,662,133.49

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海银行	13,475.80	12,439.20	本期红利分配增加。
合计	13,475.80	12,439.20	/

## 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	-7,397,251.31	9,867,636.23
加：资产减值准备	10,286,094.20	-8,278,662.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,041,192.61	3,682,227.66
无形资产摊销		105,433.98
长期待摊费用摊销	45,161.30	54,193.56
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）	-999,288.85	-147,205.12
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）		143.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,643,668.77	-8,662,133.49
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）	-1,306,763.01	-722,989.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	103,470,489.45	29,260,722.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	99,755,086.90	-35,291,690.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-237,385,691.37	-34,702,691.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-44,134,638.85	-44,835,015.50
<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	155,590,191.70	269,569,190.84
减：现金的期初余额	227,399,963.51	305,651,595.77
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	-71,809,771.81	-36,082,404.93

## (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	说明
非流动资产处置损益	943,288.85	公司搬迁设备处置
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,573.00	政府补贴
债务重组损益	78,922.40	
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	13,630,192.97	出售可供出售金融资产收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,658.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,475.80	
合计	14,667,794.74	

## 2、 净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

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	-3.51	-0.0103	-0.0103
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.32	-0.0362	-0.0362

## 4、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元 币种：人民币

报表项目	期末余额(或2012年1-6月金额)	年初余额(或上年金额)	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	203,140,126.42	324,093,197.12	-37.32	本期公司整体搬迁，费用支出较多。
应收票据	5,000,000.00	120,310,439.65	-95.84	本期采用票据结算较上年减少。
预付款项	27,291,434.23	19,707,852.10	38.48	主要为期末化纤业务应采购合同要求增加预付款项比例所致。
应收利息	0.00	728,806.12	-100.00	定期存款全部到期。
其他应收款	23,873,608.59	2,147,621.17	1,011.63	本期因未抵进项税挂账。
存货	118,630,378.93	80,570,371.22	47.24	本期进行生产预投。
可供出售金融资产	0.00	12,800,000.00	-100.00	本期将年初结存的爱建股份股票全部出售。

投资性房地产	1,249,796.97	50,843,136.96	-97.54	本期减少主要为与土地动迁事项相关的资产转出。
固定资产	22,225,969.83	120,212,728.11	-81.51	本期减少主要为与土地动迁事项相关的资产转出。
无形资产	0.00	14,500,781.42	-100.00	本期减少主要为与土地动迁事项相关的土地使用权资产转出。
应付票据	4,500,000.00	13,722,870.65	-67.21	本期采用票据结算较上年减少。
应付账款	54,239,394.53	92,043,435.17	-41.07	本期因资产重组事项期末已停产，采购减少。
应付职工薪酬	4,192,107.80	9,225,391.56	-54.56	期末已计提未支付的职工薪酬较上年有所减少。
递延所得税负债	0.00	1,306,763.01	-100.00	本期将年初结存的爱建股份全部出售，递延所得税负债相应减少。
营业收入	229,168,327.20	367,881,824.80	-37.71	本期受市场和企业搬迁影响，相应营业收入减少。
营业成本	225,206,887.90	349,606,110.60	-35.58	本期因土地动迁，随销售减少，成本相应减少。
营业税金及附加	191,323.55	736,248.82	-74.01	本期房屋租赁收入减少，相应税金减少。
管理费用	11,504,819.81	19,951,154.75	-42.34	本期受搬迁影响，部分费用计入了停工损失。
资产减值损失	8,477,361.72	-8,327,164.54	--	本期对应收账款及其他应收款相应计提坏账准备。
投资收益	13,643,668.77	8,662,133.49	57.51	本期出售可供出售金融资产收益。
营业外收入	1,115,125.97	632,726.35	76.24	本期公司搬迁中部分设备固定资产等出售收入增加。
营业外支出	35,000.00	23,010.87	52.10	本期参加了一日捐活动。

## 八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务总监、财务负责人签名并盖章的公司 2012 年半年度会计报表；
- 2、报告期内，公司在《上海证券报》、香港《大公报》上公开披露所有文件的正本及公告的原稿；
- 3、在公司办公地备有公司上述文件原件，供中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或股东依据法规或公司章程要求查阅。

董事长：夏斯成  
上海二纺机股份有限公司  
2012 年 8 月 27 日