

中国纺织机械股份有限公司

600610

2012 年年度报告



2013 年 3 月 26 日

重要提示

一、除公司董事钱建忠先生、雷小华女士表决弃权外，公司董事会、监事会及其他董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	雷小华	公务原因	钱建忠
独立董事	陆启耀	公务原因	诸若蔚

三、上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人叶富才、主管会计工作负责人程雪莲及会计机构负责人（会计主管人员）胡君妹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计确认，公司 2012 年度以合并报表口径实现的归属于母公司所有者的净利润为-3,955.28 万元（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-5,140.36 万元），基本每股收益为-0.11 元（扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.14 元）。至 2012 年末，公司累计未分配利润为-35,272.01 万元，故公司 2012 年度利润不作分配也不进行资本公积金转增股本。

六、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

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	1
第二节 公司简介.....	2
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节 董事会报告.....	6
第五节 重要事项.....	15
第六节 股份变动及股东情况.....	24
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	28
第八节 公司治理.....	33
第九节 内部控制.....	36
第十节 财务会计报告.....	37
第十一节 备查文件目录.....	115

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司或中国纺机	指	中国纺织机械股份有限公司

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	中国纺织机械股份有限公司
公司的中文名称简称	中国纺机
公司的外文名称	CHINA TEXTILE MACHINERY CO., LTD
公司的外文名称缩写	CTM
公司的法定代表人	叶富才

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

公司注册地址	上海市长阳路 1687 号
公司注册地址的邮政编码	200090
公司办公地址	上海市长阳路 1687 号
公司办公地址的邮政编码	200090
公司网址	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
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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	S 中纺机	600610	SST 中纺
B 股	上海证券交易所	中纺 B 股	900906	ST 中纺 B

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务没有变化。

(四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况

公司于1992年5月5日经上海市经济委员会沪经企(1992)313号文批准，同意中国纺织机械厂进行股份制试点并向社会公开发行股票。1992年6月22日经外经贸沪字(1992)410号文批准，同意改组为中外合资股份有限公司并向境外公开发行人民币特种股票。

1、公司设立时，公司发起人为原上海市纺织工业局，持股比例为52.91%，1994年8月变更为太平洋机电(集团)有限公司持股52.91%。

2、2002年12月20日及2003年1月10日，江苏南大高科技风险投资有限公司(现为江苏南腾高科技风险投资有限公司)及广州市赛清德投资发展有限公司协议方式受让了太平洋机电(集团)有限公司持有的公司103,556,564万股和32,138,237万股国家股，受让后股权性质为社会法人股，受让后持股比例分别为29%、9%，太平洋机电(集团)有限公司持股比例为14.91%。

3、2008年1月7日，根据上海市第二中级人民法院(2008)沪中执字第16、17号《协助执行通知书》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将本公司第一大股东江苏南大高科技风险投资有限公司所持有的本公司103,556,546股股份中的31,556,546股和本公司第三大股东广州市赛清德投资发展有限公司所持有的本公司32,138,237股股份中的19,638,237股划转至本公司第二大股东太平洋机电(集团)有限公司名下；2008年1月18日，根据上海市第二中级人民法院(2008)沪二中执字第16-1号《协助执行通知书》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将本公司股东广州市赛清德投资发展有限公司所持有的本公司12,500,000股社会法人股又划转至太平洋机电(集团)有限公司名下。至此，太平洋机电(集团)有限公司持有本公司116,923,535股股份(占总股本32.74%)，为公司第一大股东；江苏南大高科技风险投资有限公司持有本公司72,000,000股(占总股本20.16%)，为公司第二大股东；广州市赛清德投资发展有限公司不再持有本公司股份(详见2008年1月9日与2008年1月21日的公司公告)。

目前，公司大股东间关于公司股权诉讼情况详见本报告第五节重要事项八。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称(境内)	名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司
	办公地址	上海市延安东路550号海洋大厦12楼
	签字会计师姓名	戎凯宇 吴楠楠

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	83,657,156.94	99,146,076.02	-15.62	116,392,528.88
归属于上市公司股东的净利润	-39,552,792.79	5,643,303.53	-800.88	8,869,398.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51,403,550.26	-29,125,854.17	-76.49	-37,938,613.55
经营活动产生的现金流量净额	-27,700,972.81	-32,556,505.58	14.91	-13,946,952.45
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	128,850,105.69	174,030,107.39	-25.96	207,295,283.60
总资产	368,997,493.36	374,206,145.21	-1.39	364,389,533.93

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益（元 / 股）	-0.11	0.02	-650.00	0.02
稀释每股收益（元 / 股）	-0.11	0.02	-650.00	0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.14	-0.08	-75.00	-0.11
加权平均净资产收益率（%）	-26.12	2.96	减少 29.08 个百分点	4.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-33.94	-15.28	减少 18.66 个百分点	-17.57

二、 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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	12,416.95	1,068,802.64	517,399.70
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	1,860,910.00	100,000	1,383,833.34
债务重组损益			19,621,185.71
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	8,827,993.50	29,208,614.34	18,667,206.66
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	657,340.02	102,518.08	109,598.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	532,882.41	4,291,615.41	6,507,589.06
少数股东权益影响额	-40,785.41	-2,392.77	1,198.89
合计	11,850,757.47	34,769,157.70	46,808,011.91

三、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	3,246,313.46	3,359,840.19	113,526.73	271,762.37
合计	3,246,313.46	3,359,840.19	113,526.73	271,762.37

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，国内纺织机械行业受外需低迷、内需趋缓和融资难、技术落后等问题困扰，市场形势较为严峻。面对总体市场环境，公司高管层在董事会的领导下，积极克服外部环境带来的挑战，聚力抓好 G6500 项目的试制及生产准备工作，努力推进技术改造，加快形成生产平台，为早日实现国产化和商品化打下了基础。同时公司进一步健全相应机制，加强产品质量管理，并加大了市场拓展和跟踪管理，公司的运转质量取得了新的进展。

报告期内，虽经管理层种种努力，但公司主业仍不理想，经营业绩出现亏损，本报告期内，公司实现营业收入 8365.72 万元，归属于母公司所有者的净利润-3955.28 万元。业绩亏损的主要原因：1、公司织机主业受市场环境等因素影响继续亏损。2、公司及下属控股子公司根据目前的实际经营及财务状况，于年末对相关资产进行检查、分析，对部分出现实质减值迹象的机器设备等资产，按照谨慎性原则计提了资产减值准备。3、公司引进的 G6500 项目资本化停止后，使当期成本费用增加。4、公司减持可供出售金融资产取得的投资收益同比大幅减少。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	83,657,156.94	99,146,076.02	-15.62
营业成本	80,728,710.10	90,622,377.97	-10.92
销售费用	5,796,140.72	5,579,670.17	3.88
管理费用	23,522,622.84	25,422,329.41	-7.47
财务费用	2,518,142.45	1,647,747.21	52.82
经营活动产生的现金流量净额	-27,700,972.81	-32,556,505.58	14.91
投资活动产生的现金流量净额	-21,917,702.58	26,450,157.72	-182.86
筹资活动产生的现金流量净额	40,516,118.59	16,237,165.89	149.53
研发支出	34,244,215.55	18,295,685.27	87.17

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期公司纺织机械产品销售收入为 41,034,569.36 元，同比减少 26.94%。2012 年纺织行业运行跌入近年来的低谷，受到出口下滑、内需不振等因素影响，全行业亏损面不断扩大。2013 年，在国家延续积极的财政政策和稳健的货币政策的情况下，有望进一步拉动内需，但纺织品出口的回升将视欧美经济复苏而定；公司将进一步进行产品结构调整，努力提高织机销售。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内公司织机产品的生产量 130 台、销售量 146 台、库存量 24 台和市场占有率约 1%。

(3) 订单分析

报告期内订单收入占比未超过 50%。

(4) 新产品及新服务的影响分析

报告期内公司产品或服务未发生重大变化或调整。

(5) 主要销售客户的情况

2012 年公司前 5 名客户营业收入总额 19,962,478.63 元，占公司全部营业收入的 23.86%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
纺织机械制造	原材料	33,187,267.10	71.02	43,328,765.66	71.23	-23.41
纺织机械制造	人工工资	8,379,586.02	17.94	9,272,642.95	15.24	-9.63
纺织机械制造	折旧	1,105,962.67	2.37	1,699,327.72	2.79	-34.92
纺织机械制造	能源	2,367,084.37	5.07	3,537,806.86	5.82	-33.09
纺织机械制造	机物料消耗等	1,680,350.89	3.60	2,993,159.84	4.92	-43.86

(2) 主要供应商情况

报告期公司向前 5 名供应商采购额为 1122.61 万元，占年度采购总额的比例为 35.75%。

4、费用

财务费用：本期发生额 2,518,142.45 元，比上期发生额增加 870,395.24 元，增长幅度为 52.82%，主要原因是借款利息支出增加所致。

资产减值损失：本期发生额 21,992,027.82 元，比上期发生额增加 17,655,336.11 元，增长幅度为 407.12%，主要原因是本年发生长期股权投资减值损失及固定资产减值损失，且存货跌价损失比上年增加所致。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	1,277,159.06
本期资本化研发支出	32,967,056.49
研发支出合计	34,244,215.55
研发支出总额占净资产比例 (%)	26.58
研发支出总额占营业收入比例 (%)	40.93

6、 现金流

投资活动产生的现金流量净额同比减少 48,367,860.30 元，主要原因为减持可供出售金融资产同比减少 30,451,908.04 元及 G6500 项目投资额同比增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加 24,278,952.70 元，主要原因为本年借款增加所致。

7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司本年度归属于母公司所有者的净利润-39,552,792.79 元，同比减少 800.88%，原因详见董事会关于报告期公司经营情况的讨论分析。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
纺织机械 制造	41,034,569.36	46,720,251.05	-13.86	-26.94	-23.20	减少 5.55 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
纺织机械 制造	41,034,569.36	46,720,251.05	-13.86	-26.94	-23.20	减少 5.55 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	41,034,569.36	-26.94

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	78,629,818.04	21.31%	87,738,487.65	23.45	-10.38
交易性金融资产	3,359,840.19	0.91%	3,246,313.46	0.87	3.50
应收票据	831,535.60	0.23%	2,283,420.00	0.61	-63.58
应收账款	10,626,790.90	2.88%	8,984,032.46	2.40	18.29
预付款项	8,649,598.34	2.34%	673,583.71	0.18	1,184.12
其他应收款	11,894,133.35	3.22%	12,094,951.81	3.23	-1.66
存货	24,227,792.92	6.57%	36,407,051.44	9.73	-33.45
其他流动资产	10,223,526.69	2.77%	9,198,717.20	2.46	11.14
可供出售金融资产	29,611,335.54	8.02%	37,842,877.90	10.11	-21.75
长期股权投资	13,808,484.58	3.74%	15,800,064.00	4.22	-12.60
投资性房地产	3,381,342.68	0.92%	4,180,882.69	1.12	-19.12
固定资产	122,729,566.03	33.26%	136,617,741.00	36.51	-10.17
在建工程			65,666.40	0.02	-100.00
无形资产	51,023,728.50	13.83%	1,661,281.34	0.44	2,971.35
开发支出			17,411,074.15	4.65	-100.00
短期借款	93,947,734.51	25.46%	49,000,000.00	13.09	91.73
应付票据	871,360.00	0.24%	2,348,400.00	0.63	-62.90
应付账款	16,397,710.04	4.44%	17,211,506.44	4.60	-4.73
预收款项	11,083,307.41	3.00%	15,110,593.81	4.04	-26.65
应付职工薪酬	5,592,017.43	1.52%	5,842,128.05	1.56	-4.28
应交税费	9,901,389.98	2.68%	8,858,597.10	2.37	11.77
其他应付款	86,103,666.04	23.33%	89,289,657.75	23.86	-3.57
一年内到期的非流动负债	1,124,297.45	0.30%	1,124,297.45	0.30	
递延所得税负债	3,721,185.79	1.01%	4,714,222.66	1.26	-21.06
其他非流动负债	11,200,000.00	3.04%	5,600,000.00	1.50	100.00

变动说明:

应收票据: 年末数比年初数减少 1,451,884.40 元, 减少比例为 63.58%, 减少原因主要为年末客户以票据支付款项减少所致。

预付款项: 年末数比年初数增加 7,976,014.63 元, 增加比例为 1184.12%, 增加原因为: 年末预付货款增加所致。

存货: 年末数较年初数减少 12,179,258.52 元, 减少比例为 33.45%, 减少的主要原因为: 主要系 2011 年末的库存商品在本期销售, 未销售商品补提跌价准备所致。

在建工程: 年末数比年初数减少 65,666.40 元, 减少比例为 100.00%, 减少原因为: 年初智能停车场项目本期完工后全部转入固定资产, 期末无新增在建项目所致。

无形资产: 年末数比年初数增加 49,362,447.16 元, 增加比例为 2971.35 %, 增加原因为: 本年新增向意达(瑞士)有限公司购买 G6500 系列剑杆织机技术。

开发支出：年末数比年初数减少 17,411,074.15 元，减少比例为 100.00%，减少原因为：年初数系购买 G6500 系列剑杆织机技术有关的各项支出，本年完成后已全部转入无形资产所致。

短期借款：年末数比年初数增加 44,947,734.51，增加比例为 91.73%，增加原因为：本年新增且到年末尚未偿还的借款所致。

应付票据：年末数比年初数减少 1,477,040.00 元，减少比例为 62.90%，减少原因为：年末本公司以商业汇票支付货款的金额减少所致。

其他非流动负债：年末数比年初数增加 5,600,000.00 元，增加比例为 100.00%，增加原因为：本年收到发改委下拨的用于新型剑杆织机技术改造项目补贴款所致。

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

公司交易性金融资产、可供出售金融资产报告期末公允价值根据上海证券交易所 2012 年度最后一个交易日收盘价确定。本年度计量标准同比无变化。

(四) 核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力同比无重大变化。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	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	2,792,459.10	83.11	222,026.99
2	交易性金融资产	900953	凯马 B 股	1,012,027.13	202,850	567,381.09	16.89	49,735.38
合计				3,322,033.83	/	3,359,840.19	100	271,762.37

(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	2,851,739.33	0.191	19,722,742.00	3,748,671.80	-5,504,623.89	可供出售金融资产	参股购入
600629	棱光实业	5,870.44	0.201	4,991,000.00	2,032,061.09	-60,228.28	可供出售金融资产	参股购入
600615	丰华股份	1,417,798.46	0.205	3,619,000.00	446,181.48	710,765.33	可供出售金融资产	参股购入

600613	永生投资				2,679,835.40	-724,716.65		
600630	龙头股份	185,250.00	0.013	306,090.00		22,771.5	可供出售金融资产	参股购入
600617	ST 联华	63,813.44	0.012	179,600.00		-39,950	可供出售金融资产	参股购入
600689	上海三毛	54,112.55	0.010	150,600.00		6,800	可供出售金融资产	参股购入
600708	海博股份	230,716.44	0.031	642,303.54	15,977.70	-38,026.92	可供出售金融资产	参股购入
合计		4,809,300.66	/	29,611,335.54	8,922,727.47	-5,627,208.91	/	/

(3) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量（股）	报告期买入股份数量（股）	使用的资金数量（元）	报告期卖出股份数量（股）	期末股份数量（股）	产生的投资收益（元）
豫园商城	3,180,000	0	0	433,100	2,746,900	3,556,388.80
棱光实业	939,120	0	0	239,120	700,000	2,032,061.09
丰华股份	460,000	0	0	75,000	385,000	446,181.48
永生投资	213,000	0	0	213,000	0	2,679,835.40

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0 元。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、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。

4、主要子公司、参股公司分析

本年度公司未发生取得和处置子公司的情况。

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:欧元

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
购买 G6500 系列剑杆织机技术	500	基本完成投资	290	490	本年未发生

(六) 公司控制的特殊目的主体情况

报告期，公司无控制的特殊目的主体情况。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2013 年全球经济的不确定性依然较大，国内纺织行业所面临的形势依然严峻，织布机总体需求下滑，纺织机械市场竞争非常激烈。

(二) 公司发展战略

面对困难和挑战，董事会将按照科学发展观的要求，组织团队深化调整、创新驱动、引领公司走出困境、努力提升运营效率和整体效益，为推动公司的持续健康发展而努力拼搏。

(三) 经营计划

根据今年国内外经济形势，结合公司上年度完成情况和今年的特点，公司董事会就 2013 年主要经营目标提出如下要求：

公司营业收入 11000 万元，主业继续减亏。

为确保完成全年经营任务，董事会将继续创造有利条件，全力支持经营班子工作，并督促其重点落实以下经营措施：

(1) 落实调整措施，推进转型发展

2013 年，公司将积极整合现有资源，努力拓展新的盈利模式，结合转型发展的具体要求，切实落实生产组织和生产方式、组织体系和人员结构、开拓市场和扩大销售等调整措施，力争实现公司持续健康稳定发展的目标。

(2) 始终坚持不懈，狠抓“两化”重点

按 G6500 国产化 2012 年～2015 年工作计划的要求，始终坚持以“一丝不苟、精益求精”的工作态度，加强组织协调，狠抓成本管控，加快国产化和商品化的工作进程，集中主要力量，攻克一些技术难度较高的复杂零部件和电气配套件等。

(3) 加强质量管控，提高产品水平

进一步加强质量管控的组织领导、制度建设，加强奖惩考核，落实考核细则，着力打造全新的产品形象。进一步提升现有产品的技术水平，加强和按时完成喷气节能型宽幅凸轮打纬、折入边以及高速织机的改进。全面提升剑杆织机性能水平，降低制造成本。使改进后的现有产品质量稳定、水平提高、能耗降低、成本受控，成为开拓市场和提高市场占有率的主打产品。

(4) 转变营销策略，积极拓展市场

以市场需要为导向，以客户满意为中心，转变营销思路促进营销工作。围绕年度销售目标，进一步做好现有产品和新产品的市场推进工作。明确销售的主要来源，把握重点市场，关注新兴市场，留住关键客户，发展潜力客户。根据不同市场、不同竞争态势，采取多渠道销售模式，加快形成具有竞争优势的销售网络，巩固公司的市场地位。精心准备、精心策划，全力以赴地推进 CG6500 新产品的市场开拓工作上新台阶。依托设备融资租赁平台和银行按揭贷款等方式，拓展销售手段，提升和拓展销售能力。抓好织机出口业务，重点突出印度、土耳其等市场，力争实现织机出口海外市场的年度目标。

(5) 提高责任意识，落实业绩考核

以认真执行年度的财务预算为基本要求，不断提高两级班子的责任感和使命感，贯彻落实年度的盈利措施，突出扭亏的工作重点，责任到条线、落实到人。重在激励，明确分工，互为支持，实施严格的考核。充分发挥两级班子成员的作用，为全面完成今年的经营目标、国产化目标、调整目标而奋力拼搏。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

至 2012 年底，公司按计划完成了 G6500 引进技术消化吸收和国产化的各个阶段性目标。但若实现预计生产能力目标，在技术改造等方面仍需要一定规模的投入，公司资金上尚存在压力，公司正在积极筹措。

(五) 可能面对的风险

近年来，因公司织机主业一直处于亏损状态，公司以其他业务收入和出售金融资产盈利和补充现金流，因 2012 年度减持可供出售金融资产（公司可供出售金融资产年末余额情况详见董事会报告部分）同比大幅减少等原因，公司业绩出现较大幅度亏损。2012 年内公司购买的 G6500 系列剑杆织机技术有关的各项支出已全部转入无形资产并开始摊销，2013 年 G6500 项目的商品化运行工作已展开，但其经营结果尚不确定。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司《章程》第一百五十五条，对“公司利润分配政策”做了明确规定，并对现金分红提出要求。公司 2011 年度股东大会审议通过了董事会提交的“公司 2011 年度利润分配的预案”。因截至 2011 年末公司累计未分配利润为-31316.73 万元，故公司 2011 年度利润不作分配。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	0	0	0	0	-39,552,792.79	0
2011 年	0	0	0	0	5,643,303.53	0
2010 年	0	0	0	0	8,869,398.36	0

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

1、本报告期，公司不需披露社会责任报告。 2、公司坚持科学发展观，注重节能减排和发展循环经济，积极贯彻国家节能减排政策，公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业的环境保护职责，所有投资项目必须符合环保要求，项目可行性研究必须充分考虑环保问题，项目实施必须符合相关标准，努力实现企业与自然和谐共生。本报告期内公司未发生环境污染事故。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
2012年1月19日，南京市雨花台区人民法院通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本公司第二大股东江苏南大高科技风险投资有限公司所持本公司社会法人股7200万股实施轮候冻结，冻结期限为24个月，自转为正式冻结之日起计算，本次轮候冻结包括孳息（指通过本公司派发的送股、转增股、现金红利），其效力从登记在案的冻结解除冻结且本次轮候冻结部分或全部生效之日起产生。上述轮候冻结系南京有有足球俱乐部有限责任公司诉江苏南大高科技风险投资有限公司企业借贷纠纷案，南京市雨花台区人民法院于2012年1月19日作出（2012）雨商初字第41号民事裁定书已经发生法律效力。因原告申请诉讼保全，根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，请中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协助执行上述轮候冻结。	详见公司临2012-001公告
2012年3月30日，江苏省高级人民法院通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本公司第二大股东江苏南大高科技风险投资有限公司所持本公司社会法人股7200万股实施轮候冻结、对本公司第一大股东太平洋机电（集团）有限公司所持本公司社会法人股3155.6543万股实施冻结。本次轮候登记冻结、冻结期限自2012年3月30日起至2013年3月29日止。本次轮候冻结及冻结均包括孳息（指派发的送股、转增股、现金红利）。轮候冻结的效力从登记在案的冻结解除冻结且本次轮候冻结部分或全部生效之日起产生。上述轮候冻结系关于南京口岸进出口有限公司与江苏南大高科技风险投资有限公司、太平洋机电（集团）有限公司股权转让纠纷一案的（2011）苏商初字第0005-1号民事裁定书已经发生法律效力。因原告诉请财产保全，请中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协助执行上述轮候冻结、冻结。	详见公司临2012-007公告
2012年5月9日，本公司接到南京市秦淮区人民法院（2011）秦商初字第26号《民事判决书》：本公司诉被告南京斯威特集团有限公司（以下简称：斯威特公司）不当得利纠纷一案，由南京市秦淮区人民法院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，本案现已审理终结。本公司上述诉请缘于：南京市中级人民法院2007年11月20日作出的（2007）宁民二初字第121号《民事判决书》（详见公司2007年12月3日公告）已经发生法律效力。因被执行人斯威特公司无可供执行财产，由南京市秦淮区人民法院于2009年5月26日向本公司执行了1740783.27元（详见公司2009年5月27日公告）。南京市秦淮区人民法院认为，原告（本公司）的诉讼请求符合法律规定，应予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百三十八条的规定，判决如下：被告斯威特公司于判决生效后十日内向原告归还赔偿款1740783.27元，并支付自2009年5月25日起，按中国人民银行同期贷款利率计	详见公司临2012-009公告

算的利息至判决确定履行日届满之日止。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费21407元，由被告负担（原告已预交，被告在给付欠款时一并加付此款）。	
2012年8月，本公司收到公司第一大股东太平洋机电（集团）有限公司《函》及《江苏省高级人民法院民事判决书》[（2011）苏商初字第0005号]：原告南京口岸进出口有限公司与被告江苏南腾高科技风险投资有限公司（为公司第二大股东江苏南大高科技风险投资有限公司现用名）、太平洋机电（集团）有限公司股权转让纠纷一案，经江苏省高级人民法院受理并依法组成合议庭，并进行公开开庭审理。本案现已审理终结。	详见公司临2012—014公告
本公司获悉，上海市第二中级人民法院通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本公司第二大股东江苏南大高科技风险投资有限公司（现名为江苏南腾高科技风险投资有限公司）所持有的本公司7200万股社会法人股及其孳息实施继续冻结，冻结期限从2012年11月30日至2014年11月30日止。	详见公司临2012—023公告
本公司接到南京市秦淮区人民法院（2012）秦执字第1202号《民事裁定书》。本公司与南京斯威特集团有限公司（以下简称：斯威特公司）不当得利纠纷一案，由南京市秦淮区人民法院作出的（2011）秦商初字第26号民事判决书（详见公司临2012-009公告）已发生法律效力。因被执行人斯威特公司未履行生效法律文书确定的义务，本公司向法院申请强制执行。南京市秦淮区人民法院认为，本案在执行过程中，查明被执行人现暂无可供执行的财产，且申请执行人也无法提供被执行人其他可供执行的财产线索。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十三条第六项之规定，裁定如下：南京市秦淮区人民法院作出的（2011）秦商初字第26号民事判决书终结执行。如申请执行人发现被执行人确有可供执行的财产，申请执行人可以向南京市秦淮区人民法院重新申请强制执行。如不服本裁定，可在本裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状及副本1份，向江苏省南京市中级人民法院申请复议。本裁定书送达后立即生效。有关进展情况，公司将及时披露。	详见公司临2013—003公告

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月份）
5,668.7	0	5,668.7	代偿	预计公司股东间股权转让完成后	0	0	其它	0	2012年12月
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序			详见报告期末尚未完成清欠的原因。						
报告期内新增非经营性资金占用的原因			报告期内无新增。						
导致新增资金占用的责任人			报告期内无新增。						
报告期末尚未完成清欠工作的原因			2006年6月，在公司董事会的努力下，公司大股东间签署了关于公司清欠、股权转让、股改的一揽子方案（详见公司2006年6月30日公告），由于大股东间关于公司股权纠纷未果，上述方案尚未完成。 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。2011年8月，公司与太平洋机电分别签订了《债权转让协议书》和《股权转让意向书》之补充协议，公司账户中收到了债权转让款174.08万元和履约保证金2930.62万元，目前由协议双方共管（详见公司2011-014、015号公告）。 上述代偿的前提为：太平洋机电受让江苏南大高科技风险投资有限公司和广州市赛清德投资发展有限公司持有的公司全部股权后生效。 本年度公司两大股东关于公司股权诉讼案进展情况（详见公司2012-014号公告）。 公司董事会将进一步督促解决资金占用问题，直至最终完成。						
已采取的清欠措施			详见报告期末尚未完成清欠的原因。						
预计完成清欠的时间			预计公司股东间股权转让完成后。						
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明			无。						

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 临时公告未披露的事项

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 普恩 伊进 出口 公司	母公 司的 控股 子公 司	接受 代理	代理 公司 采购 进口 零件	按市 场价 格收 取代 理费	按代理 采购合 同金额 0.5-1.5% 结算	5,601,873.47	100	货物 到港 并交 付后 按实 结算	按代理 采购的 0.5-1.5% 结算	不适 用

(二) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

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		
		期初 余额	发生额	期末 余额	期初 余额	发生额	期末 余额
太平洋机电（集团）有限公司 1	控股股东				5,356.17	-443..66	4,912.51
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			
上海普恩伊进出口有限公司 6	母公司的控股 子公司			426.50			
上海电气（集团）总公司 7	间接控股股东						1,600.00
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）				0			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）				6,095.17			
关联债权债务形成原因				1、公司与太平洋机电（集团）有限公司之间：年初其他应付款余额 5,356.17 万元，本年累计贷方发生额为 2,000.00 万元，本年累计借方发生额为 2,443.66 万元，本年末余额为 4,912.51 万元。其中贷方累计发生额主要为本年收到其委托贷款；借方累计发生额主要为归还上述委贷及公司应收房租及物业费 etc（有关情况详见公司 2011-020、021 公告）。			
				2、公司与斯威特集团有限公司之间：上年余额 1804.70 万元，其中 1600 万元系 2005 年度公司为南京斯威特集团有限公司担保被划款而形成；2006 年公司大股东间进行股权转让并清理债权债务南京斯威特集团有限公司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，公司已发出律师函进一步实施清理；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），增加了该笔占用资金，公司进一步采取了诉讼手段进行清理，但被执行人现暂无可供执行的财产（详见公司临 2013—003 公告），公司将进一步采取措施，以坚决维护公司利益。			
				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。			
				5、上年余额 2900 万元，系 2005 年度本公司控股上海东浩环保装备有限公司之控股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日上述两家南京子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子公司不接受本公司和上海东浩环保装备有限公司的管理，故未纳入本年度年度合并报表范围。2011年8月，公司与太平洋机电分别签订了《债权转让协议书》和《股权转让意向书》之补充协议，公司账户中已收到债权转让款1,740,783.27元和履约保证金2930.6165万元，目前由协议双方共管。上述协议书生效前提为：太平洋机电受让江苏南大高科技风险投资有限公司和广州市赛清德投资发展有限公司持有的公司全部股权后生效。（详见公司2011-014、015号公告） 6、为公司G6500项目代理采购进口零部件预付款。 7、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；至2007年12月31日本公司股权转让未完成且存在较大不确定性。为此，至今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。
--	---

七、 重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁事项

√ 不适用

（二）担保情况

√ 不适用

（三）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），上述合同于本报告期末基本完成。根据公司五届110、120次会议精神，有关G6500项目配套设备添置及改造工作已启动（详见公司2011-020、2012-022公告）。

为满足公司经营所需，2011年8月、2012年5月公司分别以存单质押和太平洋机电（集团）有限公司提供保证担保方式向交通银行上海分行申请最高金额不超过人民币4700万元和4500万元的流动资金贷款，并签署有关贷款合同。（详见公司2011-013、2012-010公告）。

八、承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	与股改相关的承诺
承诺类型	其他
承诺方	太平洋机电（集团）有限公司
承诺内容	按股改方案 10 送 3.8 股支付对价
承诺时间及期限	2006 年 7 月 31 日
是否有履行期限	否
是否及时严格履行	否（尚不满足履行条件）
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	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 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，有关股权转让需完成向中国证监会豁免要约收购程序，完成时间和结果不确定。 2012年8月本公司收到公司第一大股东太平洋机电（集团）有限公司《函》及《江苏省高级人民法院民事判决书》〔（2011）苏商初字第0005号〕：原告南京口岸进出口有限公司与被告江苏南腾高科技风险投资有限公司（为公司第二大股东江苏南大高科技风险投资有限公司现用名）、太平洋机电（集团）有限公司股权转让纠纷一案，经江苏省高级人民法院受理并依法组成合议庭，并进行公开开庭审理。本案现已审理终结。依照《中华人民共和国合同法》第九十一条第（七）项、《中华人民共和国公司法》第一百五十二条第三款、《中华人民共和国证券法》第九十六条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十八条之规定，一审判决如下：一、江苏南腾高科技风险投资有限公司与太平洋机电（集团）有限公司于2006年6月28日签订的《关于中国纺织机械股份有限公司股权转让协议》终止履行；二、江苏南腾高科技风险投资有限公司于本判决生效之日起30日内向太平洋机电（集团）有限公司返还股权转让定金778万元；三、太平洋机电（集团）有限公司于本判决生效之日起30日内将已过户至其名下的中国纺织机械股份有限公司3155.6543万股社会法人股重新过户至江苏南腾高科技风险投资有限公司名下；四、驳回南京口岸进出口有限公司的其他诉讼请求。目前公司第一大股东太平洋机电（集团）有限公司已向最高人民法院上诉，案件正在审理中（详见公司2012-014号公司公告）。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。
如未能及时履行应说明下一步计划	无

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	55
境内会计师事务所审计年限	18

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	上海众华沪银会计师事务所有限公司	22

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

十一、其他重大事项的说明

1、根据2006年6月本公司与本公司主要股东江苏南腾高科技风险投资有限公司（原名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）有限公司之母公司）支付给本公司款项1,600万元，代江苏南腾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 2012 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 1,600 万元银行存单本公司已于 2012 年内移交给交通银行上海市分行，作为本公司向其借款的质押物。

2、截止 2012 年 12 月 31 日，本公司已累计亏损 3.53 亿元，主营业务继续发生亏损。本公司将在主要股东的帮助和支持下，寻求和制定改善经营的有效措施，以保证本公司持续经营。

十二、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
公司关于第二大股东所持公司股权被轮候冻结的公告	上海证券报、香港文汇报	2012 年 1 月 30 日	http://www.sse.com.cn
公司关于高管辞职的公告	上海证券报、香港文汇报	2012 年 3 月 6 日	http://www.sse.com.cn
公司五届 111 次董事会决议公告	上海证券报、香港文汇报	2012 年 3 月 6 日	http://www.sse.com.cn
公司五届三十三次监事会决议公告	上海证券报、香港文汇报	2012 年 3 月 6 日	http://www.sse.com.cn
公司关于召开 2011 年度股东大会的公告	上海证券报、香港文汇报	2012 年 3 月 6 日	http://www.sse.com.cn
公司五届 112 次董事会决议公告	上海证券报、香港文汇报	2012 年 3 月 28 日	http://www.sse.com.cn
公司关于第一、二大股东所持公司股权被冻结、轮候冻结的公告	上海证券报、香港文汇报	2012 年 4 月 6 日	http://www.sse.com.cn
公司 2011 年度股东大会决议公告	上海证券报、香港文汇报	2012 年 4 月 12 日	http://www.sse.com.cn
公司民事判决书的公告	上海证券报、香港文汇报	2012 年 5 月 10 日	http://www.sse.com.cn
公司五届 114 次董事会决议公告	上海证券报、香港文汇报	2012 年 5 月 25 日	http://www.sse.com.cn
公司股票交易异常波动公告	上海证券报、香港文汇报	2012 年 8 月 2 日	http://www.sse.com.cn
公司五届 116 次董事会决议公告	上海证券报、香港文汇报	2012 年 8 月 23 日	http://www.sse.com.cn
公司股票交易停牌的提示性公告	上海证券报、香港文汇报	2012 年 8 月 23 日	http://www.sse.com.cn
公司关于公司股权诉讼案民事判决书公告	上海证券报、香港文汇报	2012 年 8 月 24 日	http://www.sse.com.cn
公司关于向上海证券交易所申请撤销公司股票交易其他风险警示的公告	上海证券报、香港文汇报	2012 年 8 月 24 日	http://www.sse.com.cn
公司关于股票交易撤销其他风险警示的公告	上海证券报、香港文汇报	2012 年 8 月 27 日	http://www.sse.com.cn
公司 2012 年第三季度业绩预告	上海证券报、香港文汇报	2012 年 10 月 09 日	http://www.sse.com.cn
公司董事长辞职公告	上海证券报、香港文汇报	2012 年 10 月 27 日	http://www.sse.com.cn
公司五届 119 次董事会决议公告	上海证券报、香港文汇报	2012 年 11 月 02 日	http://www.sse.com.cn
公司关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的公告	上海证券报、香港文汇报	2012 年 11 月 02 日	http://www.sse.com.cn
公司 2012 年度第一次临时股东大会决议公告	上海证券报、香港文汇报	2012 年 11 月 20 日	http://www.sse.com.cn
公司五届一二〇次董事会决议公告	上海证券报、香港文汇报	2012 年 11 月 20 日	http://www.sse.com.cn
公司第二大股东所持股份被续冻的公告	上海证券报、香港文汇报	2012 年 11 月 23 日	http://www.sse.com.cn

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(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、 证券发行与上市情况

（一） 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

（二） 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

（三） 现在的内部职工股情况

本公司期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

（一） 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数			20,105	年度报告披露日前第 5 个交易日 末股东总数			19,584
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内 增减	股份 类别	持有非流通 股数量	质押或冻结的股 份数量
太平洋机电(集团)有限公司	国有法人	32.74	116,923,535		未流通	116,923,535	冻结 31,556,543
江苏南大高科技风险投资有限公司（现为江苏南腾高科技风险投资有限公司）	境内非国有法人	20.16	72,000,000		未流通	72,000,000	冻结 72,000,000
上海中纺机职工技术开发经营服务公司	其他	0.99	3,554,652		已流通		未知
上海南上海商业地产有限公司	未知	0.96	3,432,000		未流通	3,432,000	未知
上海纺织发展总公司	未知	0.96	3,432,000		未流通	3,432,000	未知
俞立明	未知	0.77	2,745,600		未流通	2,745,600	未知
刘志峰	未知	0.59	2,103,888	156,495	已流通		未知
汪兴政	未知	0.49	1,750,226		已流通		未知
上海申达股份有限公司	未知	0.48	1,716,000		未流通	1,716,000	未知
上海轻工控股(集团)公司	未知	0.48	1,716,000		未流通	1,716,000	未知
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		
刘志峰			2,103,888		境内上市外资股 2,103,888		
汪兴政			1,750,226		境内上市外资股 1,750,226		
曹玉华			1,434,568		境内上市外资股 1,434,568		

何巍	1,180,000	境内上市外资股	1,180,000
林育勇	1,022,536	境内上市外资股	1,022,536
DEAN FRANCIS LE BARON	858,000	境内上市外资股	858,000
东北证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户	850,000	人民币普通股	850,000
刘英波	762,300	境内上市外资股	762,300
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	718,345	境内上市外资股	718,345
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。		

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位：亿元 币种：人民币

名称	太平洋机电(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人	叶富才
成立日期	1994 年 8 月 1 日
组织机构代码	132230430
注册资本	17.0414
主要经营业务	纺织机械，纺织器材，服装机械，机电产品，环保设备，计算机工程，办公自动化，金属材料，建筑材料，纺织原料，五金交电，日用百货，服装服饰，设备租赁，外经贸委批准的自营进出口业务。

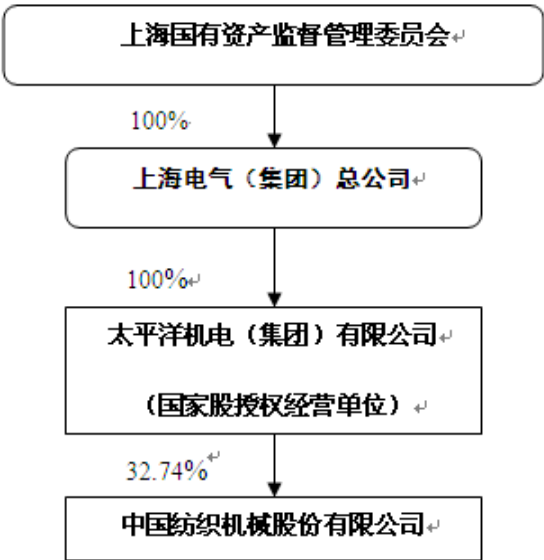
(二) 实际控制人情况

1、法人

单位：元 币种：人民币

名称	上海市国有资产监督管理委员会
主要经营业务	国有资产监督管理等

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

法人股东名称	单位负责人或 法定代表人	成立日期	注册 资本	主要经营业务或管理活动等情况
江苏南大高科技风险投资有限公司（现为江苏南腾高科技风险投资有限公司）	左建成	2000年5月1日	5,000	主要经营业务或管理活动：电子信息 技术、光电技术、环保技术、生 物工程技术的科技项目风险投资 及产品的研制、开发、生产和销售。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、

（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）
叶富才	董事长	男	62	2012-11-19		0	0	0		0
陈和文	副董事长	男	64	2004-6-28	2007-6-27	1,690	1,270	-420	按25%减持	6.44
单国众	董事	男	53	2004-6-28	2007-6-27	0	0	0		0
钱建忠	董事	男	57	2004-6-28	2007-6-27	0	0	0		7.82
雷小华	董事	女	54	2004-6-28	2007-6-27	0	0	0		0
程雪莲	董事、董秘、副总、财务总监	女	42	2004-6-28	2007-6-27	0	0	0		18.12
费方域	独立董事	男	64	2004-6-28	2007-6-27	0	0	0		5
高勇	独立董事	男	59	2004-6-28	2007-6-27	0	0	0		5
陆启耀	独立董事	男	65	2004-6-28	2007-6-27	0	0	0		5
诸若蔚	独立董事	女	66	2004-6-28	2007-6-27	0	0	0		5
郑元湖	监事长	男	46	2004-6-28	2007-6-27	0	0	0		0
胡霞娟	副监事长	女	62	2004-6-28	2007-6-27	800	800	0		2.4
丁伟敏	监事	男	58	2004-6-28	2007-6-27	0	0	0		17.18
王新国	监事	男	56	2004-6-28	2007-6-27	0	0	0		7.91
李永明	党委书记、总经理	男	58	2004-6-28	2007-6-27	1,030	1,030	0		24.55
朱文民	常务副总经理	男	50	2012-3-2		0	0	0		11.5

王维君	副总经理	男	58	2009-11-23		0	0	0		21.9
罗军	总工程师	男	44	2009-11-23		0	0	0		18.8
张竑	副总经理	男	52	2012-8-21		0	0	0		4.66
李培忠	原董事长	男	56	2004-6-28	2012-10-26	0	0	0		0
曹和平	原总经理	男	57	2009-11-23	2012-3-2	0	0	0		14.6
石李芬	原财务总监	女	57	2004-6-28	2011-12-28	3,800	3,800	0		3
徐黎明	原副总经理	男	50	2004-6-28	2012-3-2	0	0	0		5.42
合计	/	/	/	/	/	7,320	6,900	-420	/	184.3

叶富才：中共党员，大学本科，高级经济师。历任上海电气集团股份有限公司产业发展部副部长、上海电气(集团)总公司战略规划部常务副部长、部长；太平洋机电（集团）有限公司党委书记、董事长（法定代表人）；太平洋机电（集团）有限公司党委书记、执行董事（法定代表人）。现任太平洋机电（集团）有限公司总裁（法定代表人）、党委副书记、中国纺织机械股份有限公司董事长。

陈和文：中共党员，工商管理硕士，高级政工师。历任中国纺织机械股份有限公司党委书记、副董事长。现任中国纺织机械股份有限公司副董事长。

单国众：中共党员，大专学历，经济师。历任太平洋机电(集团)有限公司规划发展部经理、总裁助理、中国纺织机械股份有限公司董事、上海二纺机股份有限公司监事。现任太平洋机电(集团)有限公司副总裁、浙江航民股份有限公司监事、中国纺织机械股份有限公司董事。

钱建忠：中共党员，工商管理硕士，高级经济师，高级管理咨询师。历任中外合资上海东浩电机有限公司总经理，上海东浩环保装备有限公司副董事长，中国纺织机械股份有限公司董事长、代总经理。现任中国纺织机械股份有限公司董事。

雷小华：大专学历，会计师。历任南京伟龙环保实业有限公司财务总监、南京东浩胶粉有限公司财务总监，南京斯威特集团南京管理总部财务副总监、中国纺织机械股份有限公司董事。现任南京斯威特集团南京管理总部财务副总监、中国纺织机械股份有限公司董事。

程雪莲：工商管理硕士，会计师。历任大华会计师事务所项目经理、中国纺织机械股份有限公司董事、总经济师。现任中国纺织机械股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。

费方域：经济学博士。历任上海财经大学金融学院教授、上海交通大学安泰经济管理学院教授、中国纺织机械股份有限公司独立董事、上海三毛企业（集团）股份有限公司独立董事、上海申贝（集团）股份有限公司独立董事、金杯汽车股份有限公司独立董事、东风电子股份有限公司独立董事。现任上海交通大学中国金融研究院副院长、教授，中国纺织机械股份有限公司独立董事。

高勇：中共党员,大专学历。历任中国纺织工业协会副会长、中国纺织机械器材工业协会理事长、中国纺织经济研究中心副主任、中国纺织企业联合会常务副理事长、中国纺织机械器材工业协会理事长、中国纺织工业协会国际贸易办公室主任、中国纺织机械股份有限公司独立董事、上海二纺机股份有限公司独立董事、经纬纺机股份有限公司独立董事。现任中国纺织工业协会副会长、中国纺织机械器材工业协会理事长、中国纺织工业协会国际贸易办公室主任、中国纺织机械股份有限公司独立董事。

陆启耀：中共党员，大专学历、律师。历任上海市中原律师事务所副主任、中国纺织机械股份有限公司独立董事、上海陆家嘴金融贸易开发区股份有限公司独立董事。现任上海市中原律师事务所副主任、中国纺织机械股份有限公司独立董事。

诸若蔚：中共党员，大专学历、高级会计师、中国注册会计师。历任就职于上海东亚会计师事务所，中国纺织机械股份有限公司独立董事。现就职于上海宏大东亚会计师事务所，中国纺织机械股份有限公司独立董事。

郑元湖：中共党员，大学本科学历，工程师。历任上海柴油机股份有限公司副总经理、太平洋机电（集团）有限公司董事长、党委书记，上海二纺机股份有限公司董事长、党委书记。现任上海电气（集团）总公司副总裁、上海电气资产管理有限公司总裁、上海集优股份有限公司董事长、中国纺织机械股份有限公司监事长。

胡霞娟：中共党员，大专文化程度，高级政工师。历任中国纺织机械股份有限公司纪委书记、副监事长、副总经理。现任中国纺织机械股份有限公司副监事长。

丁伟敏：中共党员，大专学历，高级政工师。历任中国纺织机械股份有限公司组织处处长、纪委书记、武装部部长兼企业文化部副经理、监事。现任中国纺织机械股份有限公司监事、纪委书记、工会主席。

王新国：中共党员，大专学历，政工师。历任中国纺织机械股份有限公司销售处副处长、资产经营处副处长、监察审计室副主任、监事。现任中国纺织机械股份有限公司监事、纪委副书记、机关党支部书记、监察审计室副主任。

李永明：中共党员，高级经济师。历任中国纺织机械股份有限公司常务副总经理、总经理、党委副书记。现任中国纺织机械股份有限公司党委书记、总经理。

朱文民：中共党员，工程硕士，高级工程师。历任上海良纺纺织机械专件有限公司总经理、上海一纺机械有限公司党委副书记（主持工作）、副总经理、上海一纺机械有限公司副总经理（享受正职待遇）。现任中国纺织机械股份有限公司常务副总经理。

王维君：中共党员，大专学历，讲师职称。历任上海一纺机械有限公司副总经理、党委委员。现任中国纺织机械股份有限公司副总经理。

罗军：中共党员，大学本科，工程硕士学位，高级工程师。历任中国纺织机械股份有限公司副总工程师兼产品技质部经理。现任中国纺织机械股份有限公司总工程师。

张竑：中共党员，大学本科，高级工程师。历任上海二纺机股份有限公司办公室副主任、太平洋机电（集团）有限公司市场营销部副经理、上海二纺机股份有限公司市场营销一部经理。现任中国纺织机械股份有限公司副总经理。

李培忠：中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任上海第一纺织机械厂厂长、上海二纺机股份有限公司总经理、中国纺织机械股份有限公司副董事长、太平洋机电（集团）有限公司副总裁、总裁、党委副书记、上海电气集团总公司安监中心常务副主任、中国纺织机械股份有限公司董事长（法定代表人）（2012.10.26 辞职）。

曹和平：中共党员，高级经济师。历任上海一纺机械有限公司总经理、党委副书记、党委委员，中国纺织机械股份有限公司总经理（2012.3.2 辞职）。

石李芬：中共党员，工商管理硕士，高级会计师。历任中国纺织机械股份有限公司财务总监。

徐黎明：中共党员，工商管理硕士，高级政工师。历任中国纺织机械股份有限公司党委副书记、工会主席、监事、副总经理（2012.3.2 辞职）。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一）在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
郑元湖	上海电气（集团）总公司	副总裁
叶富才	太平洋机电（集团）有限公司	总裁（法定代表人）、党委副书记
单国众	太平洋机电（集团）有限公司	副总裁
雷小华	南京斯威特集团南京管理总部	财务副总监

（二）在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
郑元湖	上海集优股份有限公司	董事长
单国众	浙江航民股份有限公司	监事

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由董事会薪酬委员会考核，董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司《中高级管理人员考核办法》。根据年初签订的经济责任及完成绩效进行考核。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 184.3 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
曹和平	总经理	离任	因个人原因辞职
徐黎明	副总经理	离任	因工作变动原因辞职
朱文民	常务副总经理	聘任	新聘任
张竑	副总经理	聘任	新聘任
李培忠	董事长	离任	因个人原因辞职
叶富才	董事长	聘任	新聘任

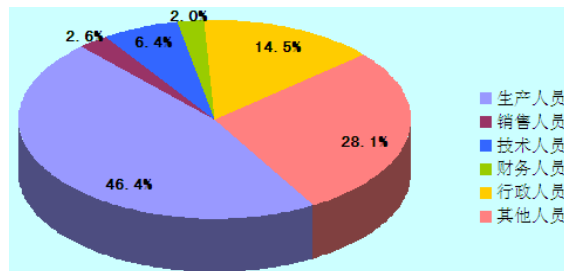
五、 母公司和主要子公司的员工情况

（一）员工情况

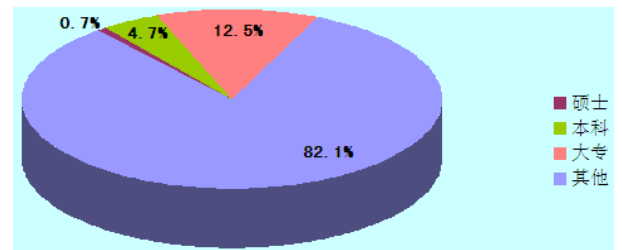
母公司在职员工的数量	688
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	319
销售人员	18
技术人员	44
财务人员	14
行政人员	100
其他人员	193
合计	688
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	5
本科	32
大专	86
其他	565
合计	688

专业构成统计图：

（二） 教育程度统计图：



（三） 教育程度统计图：



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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次年度股东大会、1次临时股东大会，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2011年年度报告、2012年第一、三季度、半年度报告及23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、公司专项治理：公司不断完善治理结构，着力强化董事会自身建设，公司董事积极参加监管部门组织的培训活动，认真学习最新法律法规及监管要求，不断提高业务水平和履职能力，董事会在公司治理中的核心地位进一步提升，更加强了资产的管理力度，更注重风险控制和内部管理，充分发挥了董事会的领导和决策功能。报告期内，公司根据证监会的有关要求，制定了《关于公司内部控制规范实施工作方案》，进一步完善公司内控管理制度。董事会下设四个专门委员会在提高议事质量和效率方面进一步发挥了作用，为公司董事会科学高效地决策提供了有力保障。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 4 月 11 日	1、公司 2011 年度董事会工作报告；2、公司 2011 年度监事会工作报告；3、公司 2011 年度报告及摘要；4、公司 2011 年度财务决算报告；5、公司 2012 年度财务预算报告；6、公司 2011 年度利润分配的预案；7、公司续聘会计师事务所的议案。	全部审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 4 月 12 日
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 11 月 19 日	公司增补董事的议案-选举叶富才先生为公司董事	审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 11 月 20 日

1、公司于 2012 年 4 月 11 日召开 2011 年年度股东大会，在公司办公楼 309 会议室以现场记名投票方式召开，会议由公司原董事长李培忠先生主持。出席会议的股东及股东代表共 47 人(其中 A 股股东为 33 人，B 股股东为 14 人)，共持有公司有表决权股份 121,643,138 股(其中 A 股：116,941,493 股，B 股 4,701,645 股)，占公司股份总数的 34.0649%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，上海市震旦律师事务所邵曙范、严凛煊律师见证并出具了法律意见书。会议经过审议通过了以下决议：1、公司 2011 年度董事会工作报告；2、公司 2011 年度监事会工作报告；3、公司 2011 年度报告及摘要；4、公司 2011 年度财务决算报告；5、公司 2012 年度财务预算报告；6、公司 2011 年度利润分配的预案；7、公司续聘会计师事务所的议案。

2、公司于 2012 年 11 月 19 日召开 2012 年第一次临时股东大会。本次临时股东大会于 2012 年 11 月 19 日下午 1 时在本公司办公楼 309 会议室召开，会议由公司副董事长陈和文先生主持。出席会议的股东及股东代表共 29 人(其中 A 股股东为 17 人，B 股股东为 12 人)，共持有公司有表决权股份 197,007,471 股(其中 A 股 192,359,056 股，B 股 4,648,415 股)，占公司股份总数的 55.169896%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，上海市震旦律师事务所邵曙范、陈晓栋律师见证并出具了法律意见书。会议经过审议通过了以下决议：公司增补董事的议案-选举叶富才先生为公司董事。

三、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
叶富才	否	1	1				否	0
陈和文	否	10	9	4	1		否	1
单国众	否	10	10	5			否	2
程雪莲	否	10	10	5			否	2
钱建忠	否	10	10	5			否	1
雷小华	否	10	5	5			是	0
高勇	是	10	4	4	6		是	1
费方域	是	10	10	5			否	1
陆启耀	是	10	6	4	4		是	0
诸若蔚	是	10	10	5			否	1
李培忠	否	8	7	4	1		否	1

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会专业委员会实施细则》的规定正常工作，暂无重要意见和建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内公司监事会对监督的事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能独立的情况，也不存在不能保持自主经营能力的情况。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司董事会根据有关标准对高级管理人员的业绩和绩效进行考评，公司每年制定具体的经营目标责任指标，并根据实际完成的情况，对公司的高级管理人员进行考评。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

1、根据内部控制实施工作方案，公司内部控制办公室组织了对内部控制制度的修订和完善，并牵头对总经办、审计部、财务部、技术质量部及各车间依据《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，及时开展内部控制实施工作，积极有效的进行了内部控制规范的研究、风险识别、制度梳理、流程设计、内部审计等工作。 2、在内部控制实施过程中,公司以统一领导、层层负责为原则,采取循序推进的方法实施内控实施工作。根据重要性原则,公司涉及人财物的部门作为内控规范工作重点对象。公司内控制度及流程设计、运行情况的全面评价等由内控办公室具体实施，经公司内部审计和评价,公司未发现重大和重要控制缺陷。 3、根据公司内部自查结果，公司制订了内控缺陷整改方案，明确了整改责任、进度、措施和报告要求，并由内控审计人员对整改落实情况进行跟踪检查和确认，及时将整改进展、检查报告及评价结果向领导小组汇报，以巩固内控成果。通过内部控制缺陷整改,对存在的设计性缺陷,公司已按照规范性要求完成了《物资采购（计划）管理标准》、《采购与付款规定》的修订和补充;对存在的运行性缺陷,公司已通过加强制度宣传、培训、检查、完善流程、补充资料等措施进行了相应的整改，并经运行审核确认，已全部完成相应的整改，确保了相关制度的有效执行。 4、通过后续整改,公司进一步梳理了内控规章制度和流程,查遗补漏,完成了内控管理制度的整理和完善,形成了较为规范的内部控制体系。公司对纳入评价范围的业务与事项均建立了内部控制，并得以有效执行，内部控制制度已基本涵盖了公司的所有营运环节,适应公司经营管理的要求,各项内部控制制度均得到了有效执行；内部控制自我评价报告已编制完成。 内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站。

内部控制自我评价报告详见附件

二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司编制并披露了《2012 年度内部控制评价报告》，上海众华沪银会计师事务所对公司财务报告相关内部控制进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。上述报告全文刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司严格按照《信息披露管理规定》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》执行，信息披露义务人或知情人因工作失职或违反制度规定，致使公司年报信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，应查明原因，依照情节轻重追究当事人的责任。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

第十节 财务会计报告

审计报告

沪众会字(2013)第 0269 号

中国纺织机械股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国纺织机械股份有限公司(以下简称中国纺机公司)合并及公司财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2012 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

(一)、管理层对合并及公司财务报表的责任

编制和公允列报合并及公司财务报表是中国纺机公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制合并及公司财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并及公司财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

(二)、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并及公司财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对合并及公司财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关合并及公司财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的合并及公司财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并及公司财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价合并及公司财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

(三)、审计意见

我们认为，中国纺机公司合并及公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中国纺机公司 2012 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

上海众华沪银会计师事务所有限公司

中国注册会计师 戎凯宇

中国注册会计师 吴楠楠

中国，上海

二〇一三年三月二十六日

中国纺织机械股份有限公司

2012 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表

(金额单位为人民币)

资产	附注		2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
	合并	公司	合并	合并	公司	公司
流动资产：						
货币资金	6.1		78,629,818.04	87,738,487.65	78,525,336.41	87,540,602.80
交易性金融资产	6.2		3,359,840.19	3,246,313.46	3,359,840.19	3,246,313.46
应收票据	6.3		831,535.60	2,283,420.00	826,535.60	2,263,420.00
应收账款	6.4	12.1	10,626,790.90	8,984,032.46	9,522,573.34	7,894,404.66
预付款项	6.5		8,649,598.34	673,583.71	8,643,998.34	673,583.71
应收利息						
应收股利						
其他应收款	6.6	12.2	11,894,133.35	12,094,951.81	11,871,315.35	12,072,183.81
存货	6.7		24,227,792.92	36,407,051.44	23,632,207.14	30,076,365.55
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产	6.8		10,223,526.69	9,198,717.20	8,181,481.47	7,160,617.28
流动资产合计			148,443,036.03	160,626,557.73	144,563,287.84	150,927,491.27
非流动资产：						
可供出售金融资产	6.9		29,611,335.54	37,842,877.90	29,611,335.54	37,842,877.90
持有至到期投资	6.10					
长期应收款						
长期股权投资	6.12	12.3	13,808,484.58	15,800,064.00	16,885,510.59	23,666,963.69
投资性房地产	6.13		3,381,342.68	4,180,882.69		
固定资产	6.14		122,729,566.03	136,617,741.00	122,470,381.83	136,255,014.72
在建工程	6.15			65,666.40		65,666.40
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	6.16		51,023,728.50	1,661,281.34	49,515,796.12	
开发支出	6.17			17,411,074.15		17,411,074.15
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			220,554,457.33	213,579,587.48	218,483,024.08	215,241,596.86
资产总计			368,997,493.36	374,206,145.21	363,046,311.92	366,169,088.13

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：叶富才

主管会计工作的负责人：程雪莲

会计机构负责人：胡君妹

中国纺织机械股份有限公司

2012 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表（续）

（金额单位为人民币）

负债和股东权益	附注		2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
	合并	公司	合并	合并	公司	公司
流动负债：						
短期借款	6.20		93,947,734.51	49,000,000.00	93,947,734.51	49,000,000.00
交易性金融负债						
应付票据	6.21		871,360.00	2,348,400.00	871,360.00	2,348,400.00
应付账款	6.22		16,397,710.04	17,211,506.44	14,605,639.72	15,375,342.12
预收款项	6.23		11,083,307.41	15,110,593.81	4,744,172.80	7,365,753.20
应付职工薪酬	6.24		5,592,017.43	5,842,128.05	5,574,185.50	5,831,008.62
应交税费	6.25		9,901,389.98	8,858,597.10	9,901,338.73	8,815,709.87
应付利息						
应付股利						
其他应付款	6.26		86,103,666.04	89,289,657.75	88,506,291.73	91,964,246.82
一年内到期的非流动负债	6.27		1,124,297.45	1,124,297.45	1,124,297.45	1,124,297.45
其他流动负债						
流动负债合计			225,021,482.86	188,785,180.60	219,275,020.44	181,824,758.08
非流动负债：						
长期借款						
应付债券						
长期应付款						
专项应付款						
预计负债						
递延所得税负债	6.18		3,721,185.79	4,714,222.66	3,721,185.79	4,714,222.66
其他非流动负债	6.28		11,200,000.00	5,600,000.00	11,200,000.00	5,600,000.00
非流动负债合计			14,921,185.79	10,314,222.66	14,921,185.79	10,314,222.66
负债合计			239,942,668.65	199,099,403.26	234,196,206.23	192,138,980.74
股东权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）	6.29		357,091,534.80	357,091,534.80	357,091,534.80	357,091,534.80
资本公积	6.30		124,478,646.63	130,105,855.54	124,478,646.63	130,105,855.54
减：库存股						
专项储备						
盈余公积						
未分配利润	6.31		(352,720,075.74)	(313,167,282.95)	(352,720,075.74)	(313,167,282.95)
外币报表折算差额						
归属于母公司所有者权益合计			128,850,105.69	174,030,107.39	128,850,105.69	174,030,107.39
少数股东权益			204,719.02	1,076,634.56		
股东权益合计			129,054,824.71	175,106,741.95	128,850,105.69	174,030,107.39
负债及股东权益总计			368,997,493.36	374,206,145.21	363,046,311.92	366,169,088.13

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：叶富才

主管会计工作的负责人：程雪莲

会计机构负责人：胡君妹

中国纺织机械股份有限公司

2012 年度合并及公司利润表

(金额单位为人民币)

项目	附注		2012 年度 合并	2011 年度 合并	2012 年度 公司	2011 年度 公司
	合并	公司				
一、营业收入	6.32	12.4	83,657,156.94	99,146,076.02	81,969,614.14	97,214,870.58
减：营业成本	6.32	12.4	80,728,710.10	90,622,377.97	79,667,088.01	89,341,632.62
营业税金及附加	6.33		2,276,965.79	2,381,701.20	2,200,036.29	2,304,851.20
销售费用	6.34		5,796,140.72	5,579,670.17	5,796,140.72	5,579,670.17
管理费用	6.35		23,522,622.84	25,422,329.41	22,724,758.34	24,350,499.63
财务费用	6.36		2,518,142.45	1,647,747.21	2,518,117.17	1,647,003.64
资产减值损失	6.37		21,992,027.82	4,336,691.71	21,104,170.55	4,762,172.85
加：公允价值变动收益	6.38		113,526.73	(1,809,175.91)	113,526.73	(1,809,175.91)
投资收益	6.39	12.5	10,233,008.36	32,530,928.74	10,233,008.36	32,530,928.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			8,420.58	142,107.76	8,420.58	142,107.76
二、营业利润			(42,830,917.69)	(122,688.82)	(41,694,161.85)	(49,206.70)
加：营业外收入	6.40		2,960,756.18	5,704,014.86	2,693,797.49	5,704,014.86
减：营业外支出	6.41		554,546.82	243,596.81	552,428.43	237,134.28
其中：非流动资产处置损失			255,638.43	1,116,954.24	255,638.43	206,880.03
三、利润总额			(40,424,708.33)	5,337,729.23	(39,552,792.79)	5,417,673.88
减：所得税费用	6.42			(225,629.65)		(225,629.65)
四、净利润			(40,424,708.33)	5,563,358.88	(39,552,792.79)	5,643,303.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润						
归属于母公司所有者的净利润			(39,552,792.79)	5,643,303.53	(39,552,792.79)	5,643,303.53
少数股东损益			(871,915.54)	(79,944.65)		
五、每股收益：						
(一) 基本每股收益	6.43		(0.11)	0.02		
(二) 稀释每股收益	6.43		(0.11)	0.02		
六、其他综合收益	6.44		(5,627,208.91)	(38,908,479.74)	(5,627,208.91)	(38,908,479.74)
七、综合收益总额			(46,051,917.24)	(33,345,120.86)	(45,180,001.70)	(33,265,176.21)
归属于母公司所有者的综合收益总额			(45,180,001.70)	(33,265,176.21)	(45,180,001.70)	(33,265,176.21)
归属于少数股东的综合收益总额			(871,915.54)	(79,944.65)		

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：叶富才

主管会计工作的负责人：程雪莲

会计机构负责人：胡君妹

中国纺织机械股份有限公司
2012 年度合并及公司现金流量表

（金额单位为人民币）

项 目	附 注		2012 年度	2011 年度	2012 年度	2011 年度
	合并	公司	合并	合并	公司	公司
一、经营活动产生的现金流量：						
销售商品、提供劳务收到的现金			82,681,059.61	96,328,588.80	82,301,727.33	95,448,061.28
收到的税费返还						
收到其他与经营活动有关的现金	6.45.1		7,666,529.45	13,665,039.12	7,663,118.73	13,314,295.69
经营活动现金流入小计			90,347,589.06	109,993,627.92	89,964,846.06	108,762,356.97
购买商品、接受劳务支付的现金			60,983,342.12	75,757,517.14	60,671,566.04	75,245,448.01
支付给职工以及为职工支付的现金			44,353,081.81	45,929,874.51	43,984,424.25	45,543,749.39
支付的各项税费			5,067,527.97	8,947,450.19	4,863,254.36	8,733,500.59
支付其他与经营活动有关的现金	6.45.2		7,644,609.97	11,915,291.66	7,709,877.00	11,847,731.98
经营活动现金流出小计			118,048,561.87	142,550,133.50	117,229,121.65	141,370,429.97
经营活动产生的现金流量净额	6.45.3	12.6	(27,700,972.81)	(32,556,505.58)	(27,264,275.59)	(32,608,073.00)
二、投资活动产生的现金流量：						
收回投资收到的现金			10,325,763.35	40,777,671.39	10,325,763.35	40,777,671.39
取得投资收益收到的现金			1,510,121.01	1,383,630.73	1,510,121.01	1,383,630.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			345,794.00	2,647,200.00	2,500.00	2,647,200.00
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			12,181,678.36	44,808,502.12	11,838,384.36	44,808,502.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			34,099,380.94	18,358,344.40	34,099,380.94	18,358,344.40
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			34,099,380.94	18,358,344.40	34,099,380.94	18,358,344.40
投资活动产生的现金流量净额			(21,917,702.58)	26,450,157.72	(22,260,996.58)	26,450,157.72
三、筹资活动产生的现金流量：						
吸收投资收到的现金						
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金						
取得借款收到的现金			111,355,160.46	46,000,000.00	111,355,160.46	46,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金						
筹资活动现金流入小计			111,355,160.46	46,000,000.00	111,355,160.46	46,000,000.00
偿还债务支付的现金			66,407,425.95	28,000,000.00	66,407,425.95	28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			4,431,615.92	1,762,834.11	4,431,615.92	1,762,834.11
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			70,839,041.87	29,762,834.11	70,839,041.87	29,762,834.11
筹资活动产生的现金流量净额			40,516,118.59	16,237,165.89	40,516,118.59	16,237,165.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			(6,112.81)	(122,063.32)	(6,112.81)	(122,063.32)
五、现金及现金等价物净增加额	6.45.3	12.6	(9,108,669.61)	10,008,754.71	(9,015,266.39)	9,957,187.29
加：期初现金及现金等价物余额			40,691,539.38	30,682,784.67	40,493,654.53	30,536,467.24
六、期末现金及现金等价物余额	6.45.4		31,582,869.77	40,691,539.38	31,478,388.14	40,493,654.53

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分

法定代表人：叶富才

主管会计工作的负责人：程雪莲

会计机构负责人：胡君妹

中国纺织机械股份有限公司
2012 年度合并股东权益变动表

(金额单位为人民币)

项目	附注	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
		股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额		
2010 年 12 月 31 日年末余额		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										
2011 年 1 月 1 日年初余额		357,091,534.80	169,014,335.28				(318,810,586.48)		1,156,579.21	208,451,862.81
2011 年度增减变动额			(38,908,479.74)				5,643,303.53		(79,944.65)	(33,345,120.86)
(一) 净利润							5,643,303.53		(79,944.65)	5,563,358.88
(二) 其他综合收益			(38,908,479.74)							(38,908,479.74)
上述(一)和(二)小计			(38,908,479.74)				5,643,303.53		(79,944.65)	(33,345,120.86)
(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										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者的分配										
3. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本										
2. 盈余公积转增资本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备提取和使用										
1. 提取专项储备										
2. 使用专项储备										
(七) 其他										
2011 年 12 月 31 日年末余额		357,091,534.80	130,105,855.54				(313,167,282.95)		1,076,634.56	175,106,741.95
2011 年 12 月 31 日年末余额		357,091,534.80	130,105,855.54				(313,167,282.95)		1,076,634.56	175,106,741.95
加：会计政策变更										
前期差错更正										
2012 年 1 月 1 日年初余额		357,091,534.80	130,105,855.54				(313,167,282.95)		1,076,634.56	175,106,741.95
2012 年度增减变动额			(5,627,208.91)				(39,552,792.79)		(871,915.54)	(46,051,917.24)
(一) 净利润							(39,552,792.79)		(871,915.54)	(40,424,708.33)
(二) 其他综合收益			(5,627,208.91)				0.00		0.00	(5,627,208.91)
上述(一)和(二)小计			(5,627,208.91)				(39,552,792.79)		(871,915.54)	(46,051,917.24)
(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										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者的分配										
3. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本										
2. 盈余公积转增资本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备提取和使用										
1. 提取专项储备					1,072.148.					
2. 使用专项储备					1,072.148.					
(七) 其他										
2012 年 12 月 31 日年末余额		357,091,534.80	124,478,646.63				(352,720,075.74)		204,719.02	129,054,824.71

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：叶富才

主管会计工作的负责人：程雪莲

会计机构负责人：胡君妹

中国纺织机械股份有限公司
2012 年度合公司股东权益变动表

（金额单位为人民币）

项目	附注	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2010 年 12 月 31 日年末余额		357,091,534.80	169,014,335.28			0.00	(318,810,586.48)	207,295,283.60
加：会计政策变更								
前期差错更正								
2011 年 1 月 1 日年初余额		357,091,534.80	169,014,335.28				(318,810,586.48)	207,295,283.60
2011 年度增减变动额			(38,908,479.74)				5,643,303.53	(33,265,176.21)
（一）净利润							5,643,303.53	5,643,303.53
（二）其他综合收益			(38,908,479.74)					(38,908,479.74)
上述（一）和（二）小计			(38,908,479.74)				5,643,303.53	(33,265,176.21)
（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. 对所有者（或股东）的分配								
3. 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）专项储备提取和使用								
1. 提取专项储备								
2. 使用专项储备								
（七）其他								
2011 年 12 月 31 日年末余额		357,091,534.80	130,105,855.54				(313,167,282.95)	174,030,107.39
2011 年 12 月 31 日年末余额		357,091,534.80	130,105,855.54				(313,167,282.95)	174,030,107.39
加：会计政策变更								
前期差错更正								
2012 年 1 月 1 日年初余额		357,091,534.80	130,105,855.54				(313,167,282.95)	174,030,107.39
2012 年度增减变动额			(5,627,208.91)				(39,552,792.79)	(45,180,001.70)
（一）净利润							(39,552,792.79)	(39,552,792.79)
（二）其他综合收益			(5,627,208.91)			0.00		(5,627,208.91)
上述（一）和（二）小计			(5,627,208.91)				(39,552,792.79)	(45,180,001.70)
（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. 对所有者（或股东）的分配								
3. 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）专项储备提取和使用								
1. 提取专项储备					1,072,148.71			
2. 使用专项储备					1,072,148.71			
（七）其他								
2012 年 12 月 31 日年末余额		357,091,534.80	124,478,646.63				(352,720,075.74)	128,850,105.69

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。
法定代表人：叶富才

主管会计工作的负责人：程雪莲

会计机构负责人：胡君

公司基本情况

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, 2012 年 12 月 12 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。本公司经营范围为: 生产纺织机械及与纺织机械有关的器材、通用机械、电器电子产品、粉末冶金制品、环保装备、电机、电器成套装置及相关专用工具、计算机软硬件的开发、并提供相关环保产品、设备的修理和技术咨询服务, 销售自产产品、市内货物运输(涉及许可经营的凭许可证经营)。

2 遵循企业会计准则的声明及财务报表的编制基础

2.1 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。

2.2 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 重要会计政策和会计估计

3.1 会计期间

会计期间为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3.2 记账本位币

记账本位币为人民币。

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

3.3.1 同一控制下的企业合并

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

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

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

3 重要会计政策和会计估计（续）

3.3.2 非同一控制下的企业合并

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

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

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

3.4 合并财务报表的编制方法

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。

3.5 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。

3.6 外币业务和外币报表折算

3.6.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.6.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。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。

3.7 金融工具

3.7.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

3.7.2 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

(2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

(3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.7 金融工具（续）

(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。

3.7.3 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

3.7.4 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.7 金融工具（续）

3.7.5 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

3.7.6 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3.7.7 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.8 应收款项

3.8.1 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。

3.8.2 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
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	
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（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	-	-
1—2 年	5%	5%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	60%	60%

3.8.3 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。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.9 存货

3.9.1 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。

3.9.2 发出存货的计价方法

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。

3.9.3 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。

3.9.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

3.9.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.10 长期股权投资

3.10.1 投资成本的确定

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。

3.10.2 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 重要会计政策和会计估计(续)

3.10 长期股权投资(续)

3.10.3 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。

3.10.4 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。

3.11 投资性房地产

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

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

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

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

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

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

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.12 固定资产

3.12.1 固定资产确认条件

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

3.12.2 固定资产初始计量和后续计量

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，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，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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。

3.12.3 各类固定资产的折旧方法

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

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

3.12.4 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。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.13 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。

3.14 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。

3.15 无形资产

无形资产包括土地使用权、非专利技术和软件等。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。非专利技术和软件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。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.16 研究与开发

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1)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；
- (2)管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3)能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- (4)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；
- (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出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。

3.17 商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

企业合并形成的商誉每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。期末商誉按成本减去累计减值损失后的净额列示。

3.18 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。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.19 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。

3.20 资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

3.21 资产组

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。资产组的可收回金额按该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的，该损失按比例扣除少数股东权益份额后，确认归属于公司的商誉减值损失。

3.22 职工薪酬

于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.23 收入确认

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

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

3.23.1 销售商品

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

3.23.2 提供劳务

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

3.23.3 让渡资产使用权

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

3.24 借款

借款按公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。于资产负债表日起 12 个月(含 12 个月)内偿还的借款为短期借款，其余借款为长期借款。

3.25 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。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.26 递延所得税资产和递延所得税负债

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。

3.27 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。

3.27.1 经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

3.27.2 融资租赁

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

4 税项

4.1 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	应纳营业税及增值税	1%及 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 2012 年度企业所得税按 25%的税率征收。

4.2 税收优惠及批文

本公司于 2011 年 10 月 20 日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局颁发的证书编号为 GF201131000367 的“高新技术企业”证书，有效期为 3 年，2012 年度执行 15%的企业所得税率。

5 企业合并及合并财务报表

5.1 子公司情况

5.1.1 通过设立或投资等方式取得的子公司

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	持股比例（%）	表决权比例（%）	是否合并报表
上海中纺机国际贸易有限公司	全资	中国上海	纺织贸易	2,600,000.00	纺织国际贸易业务	100	100	是

续

子公司全称	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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	2,600,000.00	-	-	-	-

5.1.2 非同一控制下企业合并取得的子公司

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	持股比例（%）	表决权比例（%）	是否合并报表
上海东浩环保装备有限公司	非全资	中国上海	环保设备制造	117,707,500.00	环保设备生产销售	84.60	84.60	是

续

子公司全称	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海东浩环保装备有限公司	103,308,421.97	-	204,719.02	-871,915.54	-

5 合并财务报表的合并范围 (续)

5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

5.2.1 本期无新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

5.2.2 本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

6 合并财务报表项目附注

6.1 货币资金

项 目	2012 年 12 月 31 日			2011 年 12 月 31 日		
	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						
人民币	16,345.20	1.00	16,345.20	13,518.96	1.00	13,518.96
美元	-	-	-	-	-	-
欧元	-	-	-	-	-	-
港币	-	-	-	-	-	-
日元	-	-	-	-	-	-
小计			16,345.20			13,518.96
银行存款						
人民币	75,849,612.17	1.00	75,849,612.17	84,952,969.65	1.00	84,952,969.65
美元	2,041.09	6.2855	12,829.27	2,038.16	6.3009	12,842.24
小计			75,862,441.44			84,965,811.89
其他货币资金						
人民币	108,760.70	1.00	108,760.70	270,971.15	1.00	270,971.15
美元	420,375.58	6.2855	2,642,270.70	394,893.69	6.3009	2,488,185.65
小计			2,751,031.40			2,759,156.80
合计			78,629,818.04			87,738,487.65

6.1.1 用于担保的资产

项 目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
七天通知存款	47,046,948.27	31,046,948.27

6.1.2 其他使用权受到限制的资产

项 目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
七天通知存款	-	16,000,000.00

6.1.3 上述银行存款年末数中，七天通知存款 47,046,948.27 元用于本公司 3,065 万元短期借款质押，详见本财务报表附注 6.20。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.2 交易性金融资产

项 目	2012 年 12 月 31 日 公允价值	2011 年 12 月 31 日 公允价值
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	3,359,840.19	3,246,313.46

6.2.1 上述公允价值根据上海证券交易所 2012 年度最后一个交易日收盘价确定。

6.2.2 管理层认为上述金融资产投资变现不存在重大限制。

6.3 应收票据

6.3.1 应收票据分类

种类	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	831,535.60	2,283,420.00

6.3.2 应收票据年末数比年初数减少 1,451,884.40 元，减少比例为 63.58%，减少原因主要为年末客户以票据支付款项减少所致。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.4 应收账款

6.4.1 应收账款按种类分析如下：

种类	2012 年 12 月 31 日				2011 年 12 月 31 日			
	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应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
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	10,655,352.03	25.61	836,561.13	7.85	9,204,209.76	23.15	1,030,181.30	11.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	30,944,679.42	74.39	30,136,679.42	97.39	30,554,683.42	76.85	29,744,679.42	97.35
合计	41,600,031.45	100.00	30,973,240.55	74.45	39,758,893.18	100.00	30,774,860.72	77.40

应收账款种类的说明：

6.4.2 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2012 年 12 月 31 日			2011 年 12 月 31 日		
	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	8,973,430.15	84.22	-	6,895,960.89	74.91	-
1-2 年	289,723.01	2.72	14,486.16	639,260.88	6.95	31,963.04
2-3 年	33,110.88	0.31	6,622.18	7,936.34	0.09	1,587.27
3 年以上	1,359,087.99	12.75	815,452.79	1,661,051.65	18.05	996,630.99
合计	10,655,352.03	100.00	836,561.13	9,204,209.76	100.00	1,030,181.30

6 合并财务报表项目附注(续)

6.4 应收账款(续)

6.4.3 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
上海吉龙沐浴休闲有限公司	2,844,334.46	2,844,334.46	100.00%	难以收回
浙江达富纺织有限公司	1,971,955.80	1,971,955.80	100.00%	难以收回
乐山市西泉丝绸纺织有限公司	1,180,000.00	472,000.00	40.00%	部分难以收回
上海太平洋机械进出口公司	999,020.00	999,020.00	100.00%	难以收回
辽宁海城市迅达丝织有限公司	908,750.00	908,750.00	100.00%	难以收回
常州帆布厂	900,066.40	900,066.40	100.00%	难以收回
河南省纺机新乡供应站	868,402.27	868,402.27	100.00%	难以收回
肖山利中布业有限公司	780,000.00	780,000.00	100.00%	难以收回
辽宁丹东前阳光华织布厂	763,800.00	763,800.00	100.00%	难以收回
内蒙第三毛纺厂	721,852.23	721,852.23	100.00%	难以收回
山东潍坊柴油机厂	711,200.00	711,200.00	100.00%	难以收回
福建省纺织实业公司	533,178.92	533,178.92	100.00%	难以收回
浙江上虞丁宅玻璃纤维织布厂	526,000.00	526,000.00	100.00%	难以收回
东营易龙色织有限公司	525,000.00	425,000.00	80.00%	部分难以收回
其他 (50 万元以下零星户)	16,711,119.34	16,711,119.34	100.00%	难以收回
合计	<u>30,944,679.42</u>	<u>30,136,679.42</u>		

6.4.4 本期转回或收回情况

应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
山东省蒙阴宏大纺织有限公司	追讨后部分收回	难以收回	<u>626,000.00</u>	<u>626,000.00</u>

6.4.5 应收账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例(%)
四川同喜来丝绸有限公司	非关联方	3,630,000.00	1 年以内	8.72
上海吉龙沐浴休闲有限公司	非关联方	2,844,334.46	3 年以上	6.84
南通伊德莱纺织有限公司	非关联方	2,604,000.00	1 年以内	6.26
浙江达富纺织有限公司	非关联方	1,971,955.80	3 年以上	4.74
乐山市西泉丝绸纺织有限公司	非关联方	1,180,000.00	1-2 年	2.84
合计		<u>12,230,290.26</u>		<u>29.40</u>

6.4.6 应收关联方账款情况

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	<u>999,020.00</u>	2.40

6 合并财务报表项目附注(续)

6.5 预付款项

6.5.1 预付账款按账龄列示

账龄	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	8,649,598.34	100.00	673,583.71	100.00

6.5.2 预付账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海普恩伊进出口有限公司	关联方	4,265,000.00	1 年以内	交易未完成
富华创展工业技术(上海)有限公司	非关联方	1,700,000.00	1 年以内	交易未完成
杭州友佳精密机械有限公司	非关联方	1,011,299.14	1 年以内	交易未完成
史陶比尔(杭州)精密机械电子有限公司	非关联方	421,820.42	1 年以内	交易未完成
上海松国模具机械制造有限公司	非关联方	367,550.00	1 年以内	交易未完成
合计		7,765,669.56		

6.5.3 本报告期预付账款中无持公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

6.5.4 预付账款年末数比年初数增加 7,976,014.63 元, 增加比例为 1184.12%, 增加原因为: 年末预付货款增加所致。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.6 其他应收款

6.6.1 其他应收款按种类分析如下:

种类	2012 年 12 月 31 日				2011 年 12 月 31 日			
	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款	37,936,060.04	69.19	29,936,060.04	78.91	37,936,060.04	69.08	29,936,060.04	78.91
按组合计提坏账准备的其他应收款:								
按账龄分析法划分的款项	5,938,803.96	10.83	2,841,704.12	47.85	6,019,552.72	10.96	2,557,806.83	42.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	10,952,247.41	19.98	10,155,213.90	92.72	10,961,422.43	19.96	10,328,216.51	94.22
合计	54,827,111.41	100.00	42,932,978.06	78.31	54,917,035.19	100.00	42,822,083.38	77.98

其他应收款种类的说明:

6.6.2 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
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	<u>37,936,060.04</u>	<u>29,936,060.04</u>		

6.6.3 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2012 年 12 月 31 日			2011 年 12 月 31 日		
	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	207,118.08	3.49	-	705,255.77	11.72	-
1 至 2 年	456,060.62	7.68	22,803.03	885,862.85	14.72	44,293.14
2 至 3 年	866,185.16	14.58	173,237.03	358,866.93	5.96	71,773.39
3 年以上	4,409,440.10	74.25	2,645,664.06	4,069,567.17	67.60	2,441,740.30
合计	<u>5,938,803.96</u>	<u>100.00</u>	<u>2,841,704.12</u>	<u>6,019,552.72</u>	<u>100.00</u>	<u>2,557,806.83</u>

6 合并财务报表项目附注(续)

6.6 其他应收款（续）

6.6.4 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海中纺机通用机械有限公司	4,681,973.78	4,310,776.88	92.07%	难以收回
上海中纺机织机零部件制造有限公司	2,129,183.03	1,703,346.42	80.00%	难以收回
上海中意石油机械制造有限公司	1,245,728.00	1,245,728.00	100.00%	难以收回
南京伟龙环保实业有限公司	1,192,304.00	1,192,304.00	100.00%	难以收回
南京东浩橡塑有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00%	难以收回
其他 (50 万元以下零星户)	1,203,058.60	1,203,058.60	100.00%	难以收回
合计	10,952,247.41	10,155,213.90		

6.6.5 本期转回或收回情况

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
上海中纺机织机零部件制造有限公司	连续催讨后 小额收回	难以收回	31,340.02	39,175.02

6.6.6 本报告期无实际核销的其他应收款情况

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

单位名称	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	余额	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

6 合并财务报表项目附注(续)

6.6 其他应收款（续）

6.6.8 其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额比例（%）
南京斯威特集团有限公司	关联方	18,046,948.27	3 年以上	32.92
上海太平洋机械进出口公司	关联方	10,749,416.77	3 年以上	19.60
南京东浩胶粉有限公司	关联方	9,139,695.00	3 年以上	16.67
上海中纺机职工技术开发经营 服务公司	非关联方	4,907,806.18	3 年以上	8.95
上海中纺机通用机械有限公司	非关联方	4,681,973.78	3 年以上	8.54
合计		47,525,840.00		86.68

6.6.9 应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款 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	19.61
南京斯威特集团有限公司	第二大股东之控制方	18,046,948.27	32.92
南京东浩胶粉有限公司	原子公司	9,139,695.00	16.67
南京东浩橡塑制品有限公司	原子公司	500,000.00	0.91
合计		38,436,060.04	70.11

6.7 存货

6.7.1 存货分类

项 目	2012 年 12 月 31 日			2011 年 12 月 31 日		
	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	19,083,730.49	9,519,271.84	9,564,458.65	19,899,974.81	10,475,630.57	9,424,344.24
在产品	11,345,461.78	2,301,873.51	9,043,588.27	11,512,107.73	3,350,718.15	8,161,389.58
库存商品	27,320,164.10	22,568,103.19	4,752,060.91	34,476,524.21	16,336,818.77	18,139,705.44
周转材料	5,134,123.90	4,266,438.81	867,685.09	4,632,881.28	3,951,269.10	681,612.18
合计	62,883,480.27	38,655,687.35	24,227,792.92	70,521,488.03	34,114,436.59	36,407,051.44

6.7.2 存货跌价准备

种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
原材料	10,475,630.57	1,025,236.54	-	1,981,595.27	9,519,271.84
在产品	3,350,718.15	448,212.79	-	1,497,057.43	2,301,873.51
库存商品	16,336,818.77	6,809,177.02	-	577,892.60	22,568,103.19
周转材料	3,951,269.10	315,169.71	-	-	4,266,438.81
合计	34,114,436.59	8,597,796.06	-	4,056,545.30	38,655,687.35

6 合并财务报表项目附注(续)

6.7 存货（续）

6.7.3 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、转销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	-	-

6.7.4 存货年末数较年初数减少 12,179,258.52 元，减少比例为 33.45%，减少的主要原因为：主要系 2011 年末的库存商品在本期销售，未销售商品补提跌价准备所致。

6.8 其他流动资产

种类	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
待抵扣增值税	10,223,526.69	9,198,717.20

6.9 可供出售金融资产

6.9.1 可供出售金融资产情况

项 目	2012年12月31日公允价值	2011年12月31日公允价值
可供出售权益工具	29,611,335.54	37,842,877.90

6.9.2 可供出售金融资产年末数比年初数减少 8,231,542.36 元，减少比例为 21.75%，减少原因为：主要系本年出售上述部分金融资产及剩余金融资产市值下降所致。

6.10 持有至到期投资

项 目	2012年12月31日	2011年12月31日
委托贷款	3,161,054.25	3,161,054.25
减：减值准备	3,161,054.25	3,161,054.25
合计	-	-

6 合并财务报表项目附注(续)

6.11 对联营企业投资

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
联营企业							
上海中纺机运输服务有限公司	30%	30%	7,317,491.66	5,861,788.28	1,455,703.38	81,102,706.50	28,068.60

6.12 长期股权投资

6.12.1 长期股权投资情况表

被投资单位名称	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
上海中纺机运输服务有限公司	权益法	210,000.00	428,290.43	8,420.58	436,711.01
上海新中纺机综合服务部	成本法	216,000.00	216,000.00	-	216,000.00
中国华源集团有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00
上海太平洋机械进出口公司	成本法	3,915,087.00	3,915,087.00	-	3,915,087.00
上海佳华房地产有限公司	成本法	10,371,773.57	10,371,773.57	-	10,371,773.57
上海中伦房地产有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00
上海华孚油品有限公司	成本法	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00
南京东浩橡塑制品有限公司	成本法	13,500,000.00	7,972,647.23	-	7,972,647.23
南京东浩胶粉有限公司	成本法	50,939,900.00	3,755,226.91	-	3,755,226.91
合计		92,302,760.57	39,809,025.14	8,420.58	39,817,445.72

6 合并财务报表项目附注(续)

6.12 长期股权投资（续）

6.12.1 长期股权投资情况表（续）

被投资单位名称	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	减值准备	本年计提 减值准备	本期现金红利
上海中纺机运输服务有限公司	30.00	30.00	-	-	-	-
上海新中纺机综合服务部	50.00	50.00	-	216,000.00	-	-
中国华源集团有限公司	2.814	2.814	-	10,000,000.00	2,000,000.00	-
上海太平洋机械进出口公司	30.00	30.00	-	3,915,087.00	-	-
上海佳华房地产有限公司	10.00	10.00	-	-	-	1,143,624.67
上海中伦房地产有限公司	100.00	100.00	-	-	-	-
上海华孚油品有限公司	18.52	18.52	-	150,000.00	-	-
南京东浩橡塑制品有限公司	93.10	-	-	7,972,647.23	-	-
南京东浩胶粉有限公司	99.00	-	-	3,755,226.91	-	-
合计				26,008,961.14	2,000,000.00	1,143,624.67

6.12.2 本公司投资的中国华源集团有限公司于 2012 年末已经资不抵债，该公司虽经托管和重组但财务状况没有改善迹象；本公司以前年度采取了各种措施希望能减少该项投资损失，但截至 2012 年末各项措施都没有结果，经研究估计该项股权投资已经难以收回，故决定于 2012 年末计提剩余 200 万元减值准备。

6.12.3 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，本年没有变化。

6.12.4 上海中伦房地产有限公司原系本公司之子公司上海中纺机房地产经营开发公司投资 60%的公司，根据合同约定，上海中纺机房地产经营开发公司不承担该公司发生的运营成本。2008 年 12 月 29 日该公司已变更为由上海中纺机房地产经营开发公司一人投资的有限公司，同年 12 月 30 日上海中纺机房地产经营开发公司工商注销后，对其投资已由本公司接管核算；由于该公司所开发的房产项目已销售完毕，营业期限到期，董事会决定将其清算关闭；本公司对该公司一贯采用成本法核算，年末不纳入合并报表范围，该公司已于 2010 年 3 月 16 日工商注销，但税务清算尚未完成。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.13 投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

项目	2011 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2012 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	17,586,860.51	-	-	17,586,860.51
房屋、建筑物	17,586,860.51	-	-	17,586,860.51
二、累计折旧和累计摊销	13,405,977.82	799,540.01	-	14,205,517.83
房屋、建筑物	13,405,977.82	799,540.01	-	14,205,517.83
三、投资性房地产账面净值	4,180,882.69	-	799,540.01	3,381,342.68
房屋、建筑物	4,180,882.69	-	799,540.01	3,381,342.68
四、投资性房地产减值准备				
累计金额	-	-	-	-
房屋、建筑物	-	-	-	-
五、投资性房地产账面价值	4,180,882.69	-	-	3,381,342.68
房屋、建筑物	4,180,882.69	-	-	3,381,342.68

本期折旧额：799,540.01 元

6 合并财务报表项目附注(续)

6.14 固定资产

6.14.1 固定资产情况

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	345,233,890.11	4,266,932.59	2,999,917.77	346,500,904.93
其中：房屋建筑物	157,762,456.51	35,964.00	249,660.00	157,548,760.51
机器设备	174,582,377.23	3,864,167.12	2,598,684.77	175,847,859.58
运输工具	3,196,272.30	-	-	3,196,272.30
办公设备	9,692,784.07	366,801.47	151,573.00	9,908,012.54
二、累计折旧合计	193,112,983.94	6,553,498.24	2,483,265.70	197,183,216.48
其中：房屋建筑物	47,065,854.82	3,609,730.90	237,737.86	50,437,847.86
机器设备	136,625,924.76	2,557,459.64	2,102,029.54	137,081,354.86
运输工具	1,777,155.12	147,264.78	-	1,924,419.90
办公设备	7,644,049.24	239,042.92	143,498.30	7,739,593.86
三、固定资产账面净值合计	152,120,906.17	-	-	149,317,688.45
其中：房屋建筑物	110,696,601.69	-	-	107,110,912.65
机器设备	37,956,452.47	-	-	38,766,504.72
运输工具	1,419,117.18	-	-	1,271,852.40
办公设备	2,048,734.83	-	-	2,168,418.68
四、减值准备合计	15,503,165.17	11,084,957.25	-	26,588,122.42
其中：房屋建筑物	1,222,348.52	-	-	1,222,348.52
机器设备	14,280,816.65	9,908,407.25	-	24,189,223.90
运输工具	-	-	-	-
办公设备	-	1,176,550.00	-	1,176,550.00
五、固定资产账面价值合计	136,617,741.00	-	-	122,729,566.03
其中：房屋建筑物	109,474,253.17	-	-	105,888,564.13
机器设备	23,675,635.82	-	-	14,577,280.82
运输工具	1,419,117.18	-	-	1,271,852.40
办公设备	2,048,734.83	-	-	991,868.68

本年折旧额为 6,553,498.24 元，其中计入损益的折旧额：6,553,498.24 元；

本年由在建工程转入固定资产原价为：215,198.88 元。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.14 固定资产（续）

6.14.2 暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
机器设备	80,788,584.43	61,276,090.62	16,622,103.00	2,890,390.81
办公设备	3,521,381.88	3,307,241.51	211,000.00	3,140.37

6.14.3 通过经营租赁租出的固定资产

项目	账面价值
房屋及建筑物	75,788,474.82

上述经营租出房屋及建筑物，主要因没有单独的产权证、难以单独出售，故归在固定资产项下核算。

6.14.4 截止 2012 年 12 月 31 日，在本公司名下的房屋及建筑物（除购入的两套位于上海浦东的商品房和位于池沟路的商铺外），本公司只拥有地上建筑物的产权，相依附的土地使用权为国拨性质，权利人为本公司股东太平洋机电（集团）有限公司，本公司会计账簿中历来没有该等相关土地使用权的价值记录，目前有关房地产权证原件均由太平洋机电（集团）有限公司保管。上述情况在本年度内无变化。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.15 在建工程

6.15.1 在建工程情况

项目	2012 年 12 月 31 日			2011 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
智能停车场项目	-	-	-	65,666.40	-	65,666.40
合计	-	-	-	65,666.40	-	65,666.40

6.15.2 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	年末余额
智能停车场项目	218,888.00	65,666.40	149,532.48	215,198.88	-	98.31%	100%	-	-	-	自有资金	-

6.15.3 在建工程年末数比年初数减少 65,666.40 元，减少比例为 100.00%，减少原因为：年初智能停车场项目本期完工后全部转入固定资产，期末无新增在建项目所致。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.16 无形资产

6.16.1 无形资产情况

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	28,141,968.80	50,639,669.10	-	78,781,637.90
土地使用权	4,600,468.80	-	-	4,600,468.80
非专利技术	23,541,500.00	50,378,130.64	-	73,919,630.64
内网安全系统	-	261,538.46	-	261,538.46
二、累计摊销合计	13,140,504.25	1,277,221.94	-	14,417,726.19
土地使用权	2,939,187.46	153,348.96	-	3,092,536.42
非专利技术	10,201,316.79	1,119,514.01	-	11,320,830.80
内网安全系统	-	4,358.97	-	4,358.97
三、无形资产账面净值合计	15,001,464.55	-	-	64,363,911.71
土地使用权	1,661,281.34	-	-	1,507,932.38
非专利技术	13,340,183.21	-	-	62,598,799.84
内网安全系统	-	-	-	257,179.49
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
内网安全系统	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	1,661,281.34	-	-	51,023,728.50
土地使用权	1,661,281.34	-	-	1,507,932.38
非专利技术	-	-	-	49,258,616.63
内网安全系统	-	-	-	257,179.49

本年摊销额：1,277,221.94 元。

6.16.2 无形资产年末数比年初数增加 49,362,447.16 元，增加比例为 2971.35%，增加原因为：本年新增向意达（瑞士）有限公司购买 G6500 系列剑杆织机技术。

6.17 开发支出

6.17.1 开发支出情况

项目	2011 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少		2012 年 12 月 31 日
			计入当期损益	确认为无形资产	
G6500 系列剑杆织机技术	17,411,074.15	32,967,056.49	-	50,378,130.64	-

6.17.2 开发支出年末数比年初数减少 17,411,074.15 元，减少比例为 100.00%，减少原因为：年初数系购买 G6500 系列剑杆织机技术有关的各项支出，本年完成后已全部转入无形资产所致。

6.17.3 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为：96.27%。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.18 递延所得税资产/递延所得税负债

6.18.1 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
递延所得税负债		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	-	-
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	3,721,185.79	4,714,222.66
小计	3,721,185.79	4,714,222.66

6.18.2 递延所得税负债年末比年初减少 993,036.87 元，减少比例为 21.06%，减少原因为：主要系本期出售可供出售金融资产所致。

6.18.3 未确认递延所得税资产明细

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
可抵扣暂时性差异	19,562,165.97	18,266,814.08
可抵扣亏损	5,787,496.56	6,347,649.11
合计	25,349,662.53	24,614,463.19

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此均没有确认上述相应的递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

6.18.4 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	备注
2012	-	-340,625.26	-
2013	-1,633,314.47	-1,633,314.47	-
2014	-29,259,933.06	-29,259,933.06	-
2015	-7,690,062.89	-11,083,787.96	-
2016	-	-	-
2017	-	-	-
合计	-38,583,310.42	-42,317,660.75	

6.18.5 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	112,561,905.96

6 合并财务报表项目附注(续)

6.19 资产减值准备明细

项目	2011 年 12 月 31 日	本年 计提额	本年减少额			2012 年 12 月 31 日
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	73,596,944.10	966,614.53	657,340.02	-	657,340.02	73,906,218.61
二、存货跌价准备	34,114,436.59	8,597,796.06	-	4,056,545.30	4,056,545.30	38,655,687.35
三、持有至到期投资减值准备	3,161,054.25	-	-	-	-	3,161,054.25
四、长期股权投资减值准备	24,008,961.14	2,000,000.00	-	-	-	26,008,961.14
五、固定资产减值准备	15,503,165.17	11,084,957.25	-	-	-	26,588,122.42
六、无形资产减值准备	13,340,183.21	-	-	-	-	13,340,183.21
合计	163,724,744.46	22,649,367.84	657,340.02	4,056,545.30	4,713,885.23	181,660,226.98

6.20 短期借款

6.20.1 短期借款分类

借款类别	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
质押借款	30,650,000.00	18,000,000.00
保证借款	41,050,000.00	11,000,000.00
委托借款	20,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	2,247,734.51	-
合 计	93,947,734.51	49,000,000.00

6.20.2 年末质押借款 3,065 万元的质押物系本公司拥有的交通银行股份有限公司上海市分行的存单号分别为 00522542 和 00153227, 金额分别为 31,046,948.27 和 16,000,000.00 的七天通知存款存单; 年末保证借款 4,105 万元中, 借款 720 万元由上海一纺机械有限公司提供保证担保, 其余由太平洋机电(集团)有限公司提供保证担保; 年末委托借款 2,000 万元系太平洋机电(集团)有限公司委托上海电气集团财务有限责任公司贷款给本公司的款项; 年末信用借款均系向上海银行横浜桥支行借入。

6.20.3 已到期未偿还的短期借款情况

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
中国建设银行 上海第三支行	3,000,000.00	4.20%	-	正在清查	-

6.20.4 短期借款年末数比年初数增加 44,947,734.51, 增加比例为 91.73%, 增加原因为: 本年新增且到年末尚未偿还的借款所致。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.21 应付票据

6.21.1 应付票据种类

种类	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	871,360.00	2,348,400.00

6.21.2 下一会计期间将到期的金额：871,360.00 元。

6.21.3 应付票据年末数比年初数减少 1,477,040.00 元，减少比例为 62.90%，减少原因为：年末本公司以商业汇票支付货款的金额减少所致。

6.22 应付账款

6.22.1

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
	16,397,710.04	17,211,506.44

6.22.2 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项或关联方款项。

6.22.3 账龄超过一年的大额应付账款情况说明

单位名称	2012 年 12 月 31 日	未偿付原因
金额前五位单位合计	1,539,822.11	欠款未还

6.23 预收款项

6.23.1

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
	11,083,307.41	15,110,593.81

6.23.2 本报告期末无预收款项中持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项或关联方款项。

6.23.3 账龄超过一年的大额预收款项情况的说明

单位名称	金额	未结转原因
上海弘浦置业有限公司	6,104,200.00	交易未结算

6.23.4 预收账款年末数比年初数减少 4,027,286.40 元，减少比例为 26.65%，减少原因为：预收账款结转收入所致。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.24 应付职工薪酬

6.24.1

项目	2011 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2012 年 12 月 31 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,205,000.00	29,818,034.82	31,459,034.82	3,564,000.00
二、职工福利费	-	1,860,685.37	1,860,685.37	-
三、社会保险费	165.80	12,267,673.62	11,046,839.42	1,221,000.00
其中：1.医疗保险费	165.80	3,981,501.75	3,585,667.55	396,000.00
2.基本养老保险费	-	7,291,842.91	6,565,842.91	726,000.00
3.年金缴费	-	-	-	-
4.失业保险费	-	563,452.41	506,110.74	57,341.67
5.工伤保险费	-	165,721.63	150,463.30	15,258.33
6.生育保险费	-	265,154.92	238,754.92	26,400.00
四、住房公积金	-	2,079,075.00	1,848,075.00	231,000.00
五、工会经费和职工教育经费	636,962.25	585,655.65	646,600.47	576,017.43
六、辞退福利	-	-	-	-
合 计	5,842,128.05	46,611,124.46	46,861,235.08	5,592,017.43

6.24.2 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

6.24.3 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：年末应付职工薪酬预计在下一会计期间发放和使用。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.25 应交税费

税种	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
营业税	215,767.34	407,975.05
个人所得税	15,083.94	18,603.27
城市维护建设税	7,023.23	30,157.99
房产税	2,330,834.72	2,435,508.65
土地使用税	7,311,648.00	5,934,393.00
教育费附加	19,574.30	26,780.95
河道管理费	1,458.45	5,178.19
合 计	9,901,389.98	8,858,597.10

6.26 其他应付款

6.26.1

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
	86,103,666.04	89,289,657.75

6.26.2 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项或关联方款项。

单位名称	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
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	49,125,057.70	53,561,708.5
合 计	65,125,057.70	69,561,708.58

6.26.3 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

6.26.4 金额较大的其他应付款

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	49,125,057.70	暂收款

6 合并财务报表项目附注(续)

6.27 一年内到期的非流动负债

6.27.1

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	1,124,297.45	1,124,297.45

6.27.2 一年内到期的长期借款

6.27.2.1 一年内到期的长期借款

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
信用借款	1,124,297.45	1,124,297.45

6.27.2.2 一年内到期的长期借款中的逾期借款

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未 偿还原因	逾期 还款期
中国建设银行 股份有限公司 上海第四支行	1,124,297.45	大于 9 年	-	-	正在清查	-

6 合并财务报表项目附注(续)

6.28 其他非流动负债

6.28.1 其他非流动负债明细

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
递延收益	11,200,000.00	5,600,000.00

6.28.2 上述递延收益系国家发展和改革委员会、工业和信息化部在 2011 年 8 月 5 日发布的发改投资(2011)1683 号“关于下达重点产业振兴和技术改造 2012 年中央预算内投资计划的通知”要求,于 2011 年 11 月 30 日和 2012 年 12 月 11 日分别拨付给本公司 560 万元,用于新型剑杆织机技术改造项目。

6.29 股本

	年初余额	本次变动增减(+、-)					年末余额
		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

上述年末股本总额与本公司注册资本一致,已经上海审计事务所于 1997 年 11 月 11 日出具沪审事业[1997]1430 号《验资报告》验证。

6.30 资本公积

项目	2011 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2012 年 12 月 31 日
可供出售金融资产公允价值变动	26,713,928.35	-	5,627,208.91	21,086,719.44
原制度资本公积转入	103,391,927.19	-	-	103,391,927.19
合计	130,105,855.54	-	5,627,208.91	124,478,646.63

6.31 未分配利润

项 目	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	-313,167,282.95	
加: 本年归属于公司所有者的净利润	-39,552,792.79	
减: 提取法定盈余公积	-	
提取任意盈余公积	-	
应付普通股股利	-	
转作股本的普通股股利	-	
年末未分配利润	-352,720,075.74	

6 合并财务报表项目附注(续)

6.32 营业收入及营业成本

6.32.1 营业收入

项目	2012 年度	2011 年度
主营业务收入	41,034,569.36	56,166,971.97
其他业务收入	42,622,587.58	42,979,104.05
营业成本	80,728,710.10	90,622,377.97

本公司其他业务主要系租赁业务。

6.32.2 主营业务（分行业）

行业名称	2012 年度		2011 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织机械制造	41,034,569.36	46,720,251.05	56,166,971.97	60,831,703.03

6.32.3 主营业务（分产品）

产品名称	2012 年度		2011 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织机械及配件	41,034,569.36	46,720,251.05	56,166,971.97	60,831,703.03

6.32.4 主营业务（分地区）

地区名称	2012 年度		2011 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	3,776,675.34	4,255,028.03	6,232,382.20	7,822,265.77
华东	22,368,974.36	26,018,923.10	37,850,222.22	39,922,761.34
东北	546,193.16	590,329.28	1,513,846.16	1,536,534.63
华南	2,842,598.29	3,332,947.63	26,017.10	16,771.35
华中	1,492,307.69	1,687,573.09	314,529.91	319,113.72
华北	4,880,299.15	5,263,310.90	5,704,162.41	5,791,841.97
西南	5,127,521.37	5,572,139.02	4,525,811.97	5,422,414.25
合计	41,034,569.36	46,720,251.05	56,166,971.97	60,831,703.03

6 合并财务报表项目附注(续)

6.32 营业收入及营业成本（续）

6.32.5 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
四川同喜来丝绸有限公司	6,201,709.40	7.41
安徽华腾染织制衣有限责任公司	5,456,410.25	6.52
南通伊德莱纺织有限公司	4,484,188.03	5.36
钟祥市金福祥纺织有限公司	1,922,735.05	2.30
常州佳德织造有限公司	1,897,435.90	2.27
合计	19,962,478.63	23.86

6.32.6 公司其他业务收入主要系房屋出租收入，本年金额为 41,528,767.38 元

6.33 营业税金及附加

项目	2012 年度	2011 年度	计缴标准
营业税	2,036,887.96	2,130,402.76	5%
城市维护建设税	138,231.03	144,778.17	7%、1%
教育费附加	101,846.80	106,520.27	3%、2%
合 计	2,276,965.79	2,381,701.20	

6.34 销售费用

项目	2012 年度	2011 年度
工资及附加	4,090,304.88	3,780,219.92
差旅费	894,465.91	942,022.78
办公费	82,981.59	66,832.36
展览会	46,857.40	139,106.50
售后服务费	221,205.35	248,649.91
水电费	39,372.07	32,558.51
业务招待费	145,422.69	124,197.90
运输费	137,717.04	219,774.24
修理费	19,946.78	10,941.48
其他	117,867.01	15,366.57
	5,796,140.72	5,579,670.17

6 合并财务报表项目附注(续)

6.35 管理费用

项目	2012 年度	2011 年度
工资及附加	13,469,993.98	15,800,555.63
折旧及摊销	3,184,846.08	1,492,426.24
税费	421,433.92	644,420.08
律师费	55,518.87	955,475.29
办公费	463,980.75	356,684.62
差旅费	754,849.44	743,888.11
业务招待费	290,508.50	373,299.49
董事会费用	714,187.69	635,822.01
研究与开发费	1,277,159.06	884,611.12
修理费	342,461.74	325,146.61
水电费	684,782.60	833,335.89
劳动保护	225,173.67	257,180.99
保险费	235,762.06	230,849.38
审计及咨询费等	959,251.13	606,923.00
其他	86,086.03	778,932.97
物业	356,627.32	502,777.98
合计	23,522,622.84	25,422,329.41

6.36 财务费用

6.36.1 财务费用明细

项目	2012 年度	2011 年度
利息支出	2,694,142.37	1,762,834.11
减：利息收入	202,607.45	264,121.64
利息净支出	2,491,534.92	1,498,712.47
加：汇兑净损失	6,112.81	122,063.32
金融机构手续费	20,494.72	26,971.42
合计	2,518,142.45	1,647,747.21

6.36.2 财务费用本年发生数比上年发生数增加 870,395.24 元，增加比例为 52.82%，增加原因为：借款利息支出增加所致。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.37 资产减值损失

6.37.1 资产减值损失明细

项目	2012 年度	2011 年度
一、坏账损失	309,274.51	1,530,221.60
二、存货跌价损失	8,597,796.06	2,806,470.11
三、长期股权投资减值损失	2,000,000.00	-
四、固定资产减值损失	11,084,957.25	-
合 计	21,992,027.82	4,336,691.71

6.37.2 资产减值损失本年发生数比上年发生数增加 17,655,336.11 元，增加比例为 407.12%，增加原因为：本年发生长期股权投资减值损失及固定资产减值损失，且存货跌价损失比上年增加所致。

6.38 公允价值变动收益

6.38.1 公允价值变动收益来源

项目	2012 年度	2011 年度
交易性金融资产	113,526.73	-1,809,175.91

6.38.2 公允价值变动收益本年发生数比上年发生数增加 1,922,702.64 元，增加比例为 106.28%，增加原因为：年末金融资产市价较上年末上升所致。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.39 投资收益

6.39.1 投资收益明细情况

项目	2012 年度	2011 年度
成本法核算的长期股权投资收益	1,143,624.67	1,016,777.34
权益法核算的长期股权投资收益	8,420.58	142,107.76
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	158,235.64	154,775.69
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	208,260.70	199,477.70
可供出售金融资产等取得的投资收益	8,714,466.77	31,017,790.25
合计	10,233,008.36	32,530,928.74

6.39.2 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2012 年度	2011 年度	本期比上期增减变动的原因
上海佳华房地产有限公司	1,143,624.67	1,016,777.34	被投资单位分红增加

6.39.3 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2012 年度	2011 年度	本期比上期增减变动的原因
上海中纺机运输服务有限公司	8,420.58	142,107.76	被投资单位盈利增加

本报告期不存在投资收益汇回存在重大限制的情形。

6.39.4 投资收益本年发生数比上年发生数减少 22,297,920.38 元，减少比例为 68.54%，减少原因为：主要系本年出售金融资产取得投资收益减少所致。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.40 营业外收入

6.40.1 营业外收入明细

项 目	2012 年度	2011 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	268,055.38	1,275,682.67	268,055.38
其中：固定资产处理利得	268,055.38	1,275,682.67	268,055.38
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
政府补助	1,860,910.00	100,000.00	1,860,910.00
赔偿收入	-	-	-
无需支付的应付款项	831,790.80	4,328,332.19	831,790.80
违约金、罚款收入	-	-	-
合 计	2,960,756.18	5,704,014.86	2,960,756.18

6.40.2 政府补助明细

项目	2012 年度	2011 年度	说明
杨浦区人民政府大桥街道办事处扶持资金	506,000.00	-	地方政府部门 补贴费用
杨浦区发展与改革委员会热网补贴款	-	100,000.00	
上海市杨浦区资金收付中心财政扶持资金	970,000.00	-	
上海市国库收付中心 G6500 技术引进费贴息	384,910.00	-	
合计	1,860,910.00	100,000.00	

6.40.3 营业外收入本年发生数比上年发生数减少 2,743,258.68 元，减少比例为 48.09%，减少原因为：主要系本年无需支付的应付款项减少所致。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.41 营业外支出

6.41.1 营业外支出明细

项 目	2012 年度	2011 年	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	255,638.43	206,880.03	255,638.43
其中：固定资产处置损失	255,638.43	206,880.03	255,638.43
无形资产处置损失	-	-	-
罚款、滞纳金、赔偿支出	298,908.39	6,716.78	298,908.39
其他	-	30,000.00	-
合 计	554,546.82	243,596.81	554,546.82

6.41.2 营业外支出本年数比上年数增加 310,950.01 元，增加比例为 127.65%，增加原因为：主要系本年赔偿支出增加所致。

6.42 所得税费用

6.42.1 所得税费用明细

项 目	2012 年度	2011 年
按税法及相关规定计算的当期所得税	-	-
递延所得税调整	-	-225,629.65
合 计	-	-225,629.65

6.42.2 所得税费用本年数比上年数增加 225,629.65 元，增加比例为 100.00%，增加原因为：本年无递延所得税费用所致。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.43 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

6.43.1 2012 年度每股收益

报告期利润	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	-0.11	-0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.14	-0.14

6.43.2 2011 年度每股收益

报告期利润	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	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.08	-0.08

上述数据采用以下计算公式计算而得：

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。

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。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.44 其他综合收益

项目	2012 年度	2011 年度
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-810,208.15	-21,067,629.85
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响	-121,531.22	-3,160,144.48
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	4,938,531.98	21,000,994.37
小 计	- 5,627,208.91	-38,908,479.74
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	- 5,627,208.91	-38,908,479.74

6 合并财务报表项目附注(续)

6.45 现金流量表项目注释

6.45.1 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2012 年度	2011 年度
收回往来款、代垫款	3,012.00	7,696,102.68
利息收入	202,607.45	264,121.64
其他营业外收入	-	4,814.80
政府补贴及专项拨款	7,460,910.00	5,700,000.00
合计	7,666,529.45	13,665,039.12

6.45.2 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2012 年度	2011 年度
支付管理费用	5,775,486.10	8,289,881.48
支付营业费用	1,740,610.84	1,668,724.53
暂付往来款	105,699.92	1,897,767.28
营业外支出	2,318.39	31,946.95
银行手续费	20,494.72	26,971.42
合计	7,644,609.97	11,915,291.66

6 合并财务报表项目附注(续)

6.45 现金流量表补充资料

6.45.3 现金流量表补充资料

项目	2012 年度	2011 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-40,424,708.33	5,563,358.88
加: 资产减值准备	21,992,027.82	4,336,691.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,353,038.25	7,520,626.84
无形资产摊销	1,277,221.94	153,348.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-12,416.95	-1,068,802.64
公允价值变动损失(收益)	-113,526.73	1,809,175.91
财务费用(收益)	2,700,255.18	1,884,897.43
投资损失(收益)	-10,233,008.36	-32,530,928.74
递延所得税负债增加(减少)	-	-7,091,831.97
存货的减少(增加)	3,581,462.46	-12,480,968.97
经营性应收项目的减少(增加)	-9,626,059.92	8,709,187.30
经营性应付项目的增加(减少)	-4,195,258.17	-9,361,260.29
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-27,700,972.81	-32,556,505.58
2. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	31,582,869.77	40,691,539.38
减: 现金的年初余额	40,691,539.38	30,682,784.67
加: 现金等价物的年末余额	-	-
减: 现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-9,108,669.61	10,008,754.71

上述年初年末余额均已扣除使用受限制的七天通知存款 47,046,948.27 元。

6.45.4 现金和现金等价物的构成

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
一、现金	31,582,869.77	40,691,539.38
其中: 库存现金	16,345.20	13,518.96
可随时用于支付的银行存款	28,815,493.17	37,918,863.62
可随时用于支付的其他货币资金	2,751,031.40	2,759,156.80
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	31,582,869.77	40,691,539.38

7 关联方及关联交易

7.1 本公司的母公司情况

公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	公司对本企业 的持股比例(%)	公司对本企业 的表决权比例 (%)	本企业最终 控制方	组织机构代码
太平洋机电 (集团)有限公司	控股股东	有限责任公司 (国有独资)	中国上海	叶富才	纺织机械 制造	115,000	32.74	32.74	上海电气 (集团)总公司	132230430

7.2 本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	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	非全资	有限责任公司 (国内合资) 外商投资企业投资	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	全资	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	全资	一人有限责任公司 (法人独资)	中国上海	蔡耀华	房地产开发	300	100%	100%	63167130-2

7.3 本公司的联营企业情况

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 (万元)	持股比例 (%)	本企业在被 投资单位表 决权比例(%)	本年 净利润	关联关系	组织机构代码
上海中纺机运输服务有限公司	有限责任公司 (外商投资与 内资合资)	中国 上海	杜本文	运输业	70	30	30	28,068.60	本公司占股 30%的 被投资单位	133260535

7 关联方及关联交易（续）

7.4 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
南京斯威特集团有限公司	本公司第二大股东的控制方	721723102
上海电气（集团）总公司	本公司第一大股东的控制方	132212873
上海普恩伊进出口有限公司	本公司第一大股东的子公司	63131845-3
上海太平洋机械进出口公司	本公司占股 30%的被投资单位	132224196
南京东浩胶粉有限公司	本公司之子公司占股 99%的被投资单位	738889555
南京东浩橡塑制品有限公司	本公司之子公司占股 93.1%的被投资单位	738889547
上海一纺机械有限公司	本公司第一大股东的子公司	132704077
上海电气国际经济贸易有限公司	本公司最终控制方之子公司	132237640

7.5 关联交易情况

7.5.1 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
上海普恩伊进出口有限公司	代理进口零件	参照市场价	5,601,873.47	100.00	-	-
上海电气国贸经济贸易有限公司	代理费用	参考市场价	-	-	104,543.88	100.00

7.5.2 公司出租情况表

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	2014 年 2 月 28 日	参照市场价	1,594,671.91
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	2011 年 5 月 1 日	2012 年 10 月 31 日	参照市场价	527,198.40

7 关联方及关联交易（续）

7.5 关联交易情况（续）

7.5.3 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海一纺机械有限公司	中国纺织机械股份有限公司	7,200,000.00	2012年8月21日	2013年8月20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	20,000,000.00	2012年8月14日	2013年8月14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	4,850,000.00	2012年9月6日	2013年9月6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	6,000,000.00	2012年9月20日	2013年9月20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

7.5.4 关联方资金拆借

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	2012年8月17日	2013年2月17日	详见附注 6.20.2

上述 2,000 万元借款系大股东太平洋机电（集团）有限公司委托上海电气集团财务有限责任公司贷给本公司，2012 年度本公司支付利息支出 1,257,858.35 元、手续费 15,500.00 元。

7.5.5 关键管理人员薪酬

2012 年度本公司关键管理人员的报酬（包括货币和非货币形式）总额为 184.30 万元（2011 年度为 191.94 万元）。2012 年度本公司关键管理人员包括董事、总经理、副总经理和总会计师等共 23 人（2011 年度为 20 人），其中在本公司领取报酬的为 18 人（2011 年度为 16 人）。

7 关联方及关联交易（续）

7.6 关联方应收应付款项

7.6.1 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
		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
预付款项	上海普恩伊进出口有限公司	4,265,000.00	-	-	-
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

7.6.2 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
		账面余额	账面余额
其他应付款	太平洋机电（集团）有限公司	49,125,057.70	53,561,708.58
其他应付款	上海中伦房地产有限公司	2,916,062.72	3,512,107.53
其他应付款	上海电气（集团）总公司	16,000,000.00	16,000,000.00

8 或有事项

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

9 承诺事项

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

10 资产负债表日后事项

截至本财务报表签发日 2013 年 3 月 26 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。

11 其他重要事项

- 11.1 根据 2006 年 6 月本公司与本公司主要股东江苏南腾高科技风险投资有限公司（原名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）有限公司之母公司）支付给本公司款项 1,600 万元，代江苏南腾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 2012 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 1,600 万元银行存单本公司已于 2012 年内移交给交通银行上海市分行，作为本公司向其借款的质押物。
- 11.2 截止 2012 年 12 月 31 日，本公司已累计亏损 3.53 亿元，主营业务继续发生亏损。本公司将在主要股东的帮助和支持下，寻求和制定改善经营的有效措施，以保证本公司持续经营。

12 公司财务报表主要项目注释

12.1 应收账款

12.1.1 应收账款按种类分析如下：

种类	2012 年 12 月 31 日				2011 年 12 月 31 日			
	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应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄计提坏账准备的应收款项	8,744,709.35	23.05	30,136.01	0.34	7,132,937.68	19.78	48,537.02	0.68
合并报表范围内应收款项	-	-	-	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	29,195,318.66	76.95	28,387,318.66	97.23	28,923,222.66	80.22	28,113,218.66	97.20
合计	<u>37,940,028.01</u>	<u>100.00</u>	<u>28,417,454.67</u>	<u>74.90</u>	<u>36,056,160.34</u>	<u>100.00</u>	<u>28,161,755.68</u>	<u>78.11</u>

12.1.2 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2012 年 12 月 31 日			2011 年 12 月 31 日		
	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	8,597,730.15	98.32	-	6,463,247.59	90.62	-
1 至 2 年	83,439.11	0.95	4,171.96	636,550.00	8.92	31,827.50
2 至 3 年	30,400.00	0.35	6,080.00	7,936.34	0.11	1,587.27
3 年以上	33,140.09	0.38	19,884.05	25,203.75	0.35	15,122.25
合计	<u>8,744,709.35</u>	<u>100.00</u>	<u>30,136.01</u>	<u>7,132,937.68</u>	<u>100.00</u>	<u>48,537.02</u>

12 公司财务报表主要项目注释(续)

12.1 应收账款（续）

12.1.3 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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
乐山市西泉丝绸纺织有限公司	1,180,000.00	472,000.00	40%	部分难以收回
上海太平洋机械进出口公司	999,020.00	999,020.00	100%	难以收回
辽宁海城市迅达丝织有限公司	908,750.00	908,750.00	100%	难以收回
常州帆布厂	900,066.40	900,066.40	100%	难以收回
河南省纺机新乡供应站	868,402.27	868,402.27	100%	难以收回
肖山利中布业有限公司	780,000.00	780,000.00	100%	难以收回
辽宁丹东前阳光华织布厂	763,800.00	763,800.00	100%	难以收回
内蒙第三毛纺厂	721,852.23	721,852.23	100%	难以收回
福建省纺织实业公司	533,178.92	533,178.92	100%	难以收回
浙江上虞丁宅玻璃纤维织布厂	526,000.00	526,000.00	100%	难以收回
东营易龙色织有限公司	525,000.00	425,000.00	80%	部分难以收回
其他（50 万元以下零星户）	15,672,958.58	15,672,958.58	100%	难以收回
合计	29,195,318.66	28,387,318.66		

12.1.5 应收账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例（%）
四川同喜来丝绸有限公司	非关联方	3,630,000.00	1 年以内	9.57
上海吉龙沐浴休闲有限公司	非关联方	2,844,334.46	3 年以上	7.50
南通伊德莱纺织有限公司	非关联方	2,604,000.00	1 年以内	6.86
浙江达富纺织有限公司	非关联方	1,971,955.80	3 年以上	5.20
乐山市西泉丝绸纺织有限公司	非关联方	1,180,000.00	1-2 年	3.11
合计		12,230,290.26		32.24

12.1.6 应收关联方账款情况

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	2.63

12 公司财务报表主要项目注释(续)

12.2 其他应收款

12.2.1 其他应收款按种类分析如下:

种类	2012 年 12 月 31 日				2011 年 12 月 31 日			
	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款	28,490,200.04	64.89	20,490,200.04	71.92	28,490,200.04	64.76	20,490,200.04	71.92
按组合计提坏账准备的其他应收款:								
按账龄计提坏账准备的应收款项	5,883,258.96	13.40	2,808,977.12	47.75	5,964,007.72	13.56	2,525,029.83	42.34
合并报表范围内应收款项	-	-	-	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	9,532,814.96	21.71	8,735,781.45	91.64	9,541,989.98	21.68	8,908,784.06	93.36
合计	43,906,273.96	100.00	32,034,958.61	72.96	43,996,197.74	100.00	31,924,013.93	72.56

其他应收款种类的说明:

12.2.2 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

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		

12.2.3 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	2012 年 12 月 31 日			2011 年 12 月 31 日		
	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	206,118.08	3.51	-	705,255.77	11.83	-
1 至 2 年	456,060.62	7.75	22,803.03	884,862.85	14.84	44,243.14
2 至 3 年	866,185.16	14.72	173,237.03	358,866.93	6.02	71,773.39
3 年以上	4,354,895.10	74.02	2,612,937.06	4,015,022.17	67.31	2,409,013.30
合计	5,883,258.96	100.00	2,808,977.12	5,964,007.72	100.00	2,525,029.83

12 公司财务报表主要项目注释(续)

12.2 其他应收款（续）

12.2.4 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海中纺机通用机械有限公司	4,681,973.78	4,310,776.88	92.07%	难以收回
上海中纺机织机零部件制造有限公司	2,129,183.03	1,703,346.42	80.00%	难以收回
上海中意石油机械制造有限公司	1,245,728.00	1,245,728.00	100.00%	难以收回
南京伟龙环保实业有限公司	1,192,304.00	1,192,304.00	100.00%	难以收回
其他	283,626.15	283,626.15	100.00%	难以收回
合计	<u>9,532,814.96</u>	<u>8,735,781.45</u>		

12.2.5 本期转回或收回情况

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
上海中纺机织机零部件制造有限公司	连续催讨后 小额收回	难以收回	<u>31,340.02</u>	<u>39,175.02</u>

12.2.6 本报告期内无实际核销的其他应收款情况

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

单位名称	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	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	<u>17,740,783.27</u>	<u>9,740,783.27</u>	<u>17,740,783.27</u>	<u>9,740,783.27</u>

12 公司财务报表主要项目注释(续)

12.2 其他应收款（续）

12.2.8 其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额比例（%）
南京斯威特集团有限公司	关联方	17,740,783.27	3 年以上	40.41
上海太平洋机械进出口公司	关联方	10,749,416.77	3 年以上	24.48
上海中纺机职工技术开发经营服务公司	非关联方	4,907,806.18	3 年以上	11.18
上海中纺机通用机械有限公司	非关联方	4,681,973.78	3 年以上	10.66
上海中纺机织机零部件制造有限公司	非关联方	2,129,183.03	3 年以上	4.85
合计		40,209,163.03		91.58

12.2.9 其他应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额 的比例（%）
上海太平洋机械进出口公司	联营企业	10,749,416.77	24.48
南京斯威特集团有限公司	第二大股东之控制方	17,740,783.27	40.41
合计		28,490,200.04	64.89

12 公司财务报表主要项目注释(续)

12.3 长期股权投资

12.3.1 长期股权投资情况表

被投资单位名称	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
上海中纺机运输服务有限公司	权益法	210,000.00	428,290.43	8,420.58	436,711.01
上海新中纺机综合服务部	成本法	216,000.00	216,000.00	-	216,000.00
中国华源集团有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00
上海太平洋机械进出口公司	成本法	3,915,087.00	3,915,087.00	-	3,915,087.00
上海佳华房地产有限公司	成本法	10,371,773.57	10,371,773.57	-	10,371,773.57
上海中伦房地产有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00
上海中纺机国际贸易有限公司	成本法	2,600,000.00	2,600,000.00	-	2,600,000.00
上海东浩环保装备有限公司	成本法	103,308,421.97	103,308,421.97	-	103,308,421.97
合计		133,621,282.54	133,839,572.97	8,420.58	133,847,993.55

12 公司财务报表主要项目注释(续)

12.3 长期股权投资（续）

12.3.1 长期股权投资情况表（续）

被投资单位名称	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	减值准备	本年计提减值准备	本期现金红利
上海中纺机运输服务有限公司	30.00	30.00	-	-	-	-
上海新中纺机综合服务部	50.00	50.00	-	216,000.00	-	-
中国华源集团有限公司	2.814	2.814	-	10,000,000.00	2,000,000.00	-
上海太平洋机械进出口公司	30.00	30.00	-	3,915,087.00	-	-
上海佳华房地产有限公司	10.00	10.00	-	-	-	1,143,624.67
上海中伦房地产有限公司	100.00	100.00	-	-	-	-
上海中纺机国际贸易有限公司	100.00	100.00	-	647,599.22	-	-
上海东浩环保装备有限公司	84.60	84.60	-	102,183,796.74	4,789,873.68	-
合计				116,962,482.96	6,789,873.68	1,143,624.67

12 公司财务报表主要项目注释(续)

12.4 营业收入及营业成本

12.4.1 营业收入

项目	2012 年度	2011 年度
主营业务收入	41,034,569.36	56,166,971.97
其他业务收入	40,935,044.78	41,047,898.61
营业成本	79,667,088.01	89,341,632.62

12.4.2 主营业务（分行业）

行业名称	2012 年度		2011 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织机械制造	41,034,569.36	46,720,251.05	56,166,971.97	60,831,703.03

12.4.3 主营业务（分产品）

产品名称	2012 年度		2011 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织机械及配件	41,034,569.36	46,720,251.05	56,166,971.97	60,831,703.03

12.4.4 主营业务（分地区）

地区名称	2012 年度		2011 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	3,776,675.34	4,255,028.03	6,232,382.20	7,822,265.77
华东	22,368,974.36	26,018,923.10	37,850,222.22	39,922,761.34
东北	546,193.16	590,329.28	1,513,846.16	1,536,534.63
华南	2,842,598.29	3,332,947.63	26,017.10	16,771.35
华中	1,492,307.69	1,687,573.09	314,529.91	319,113.72
华北	4,880,299.15	5,263,310.90	5,704,162.41	5,791,841.97
西南	5,127,521.37	5,572,139.02	4,525,811.97	5,422,414.25
合计	41,034,569.36	46,720,251.05	56,166,971.97	60,831,703.03

12 公司财务报表主要项目注释(续)

12.4 营业收入及营业成本（续）

12.4.5 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
四川同喜来丝绸有限公司	6,201,709.40	7.57%
安徽华腾染织制衣有限责任公司	5,456,410.25	6.66%
南通伊德莱纺织有限公司	4,484,188.03	5.47%
钟祥市金福祥纺织有限公司	1,922,735.05	2.35%
常州佳德织造有限公司	1,897,435.90	2.31%
合计	19,962,478.63	24.36%

12.4.6 公司其他业务收入主要系房屋出租收入，金额为 39,841,224.58 元。

12.5 投资收益

12.5.1 投资收益明细情况

项目	2012 年度	2011 年度
成本法核算的长期股权投资收益	1,143,624.67	1,016,777.34
权益法核算的长期股权投资收益	8,420.58	142,107.76
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	158,235.64	154,775.69
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	208,260.70	199,477.70
可供出售金融资产等取得的投资收益	8,714,466.77	31,017,790.25
合计	10,233,008.36	32,530,928.74

12.5.2 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2012 年度	2011 年度	本期比上期增减变动的原因
上海佳华房地产有限公司	1,143,624.67	1,016,777.34	被投资单位分红增加

12.5.3 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2010 年度	2011 年度	本期比上期增减变动的原因
上海中纺机运输服务有限公司	8,420.58	142,107.76	被投资单位盈利增加

本报告期不存在投资收益汇回存在重大限制的情形。

12.5.4 投资收益本年发生数比上年发生数减少 22,297,920.38 元，减少比例为 68.54%，减少原因：主要系本年出售金融资产取得投资收益减少所致。

12 公司财务报表主要项目注释(续)

12.6 现金流量表补充资料

项目	2012 年度	2011 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-39,552,792.79	5,643,303.53
加: 资产减值准备	21,104,170.55	4,762,172.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,650,164.45	6,654,359.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	254,541.74	-1,068,802.64
公允价值变动损失	-113,526.73	1,809,175.91
财务费用	2,700,255.18	1,884,897.43
投资损失	-10,233,008.36	-32,530,928.74
递延所得税负债增加	-	-7,091,831.97
存货的减少	3,581,462.46	-12,480,968.97
经营性应收项目的减少	-9,674,244.02	7,481,888.66
经营性应付项目的增加	-2,981,298.07	-7,671,338.93
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-27,264,275.59	-32,608,073.00
2. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	31,478,388.14	40,493,654.53
减: 现金的年初余额	40,493,654.53	30,536,467.24
加: 现金等价物的年末余额	-	-
减: 现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-9,015,266.39	9,957,187.29

上述年初年末现金余额中已扣除使用受限制的七天通知存款 47,046,948.27 元。

13 补充资料

13.1 当期非经常性损益明细表

项目	2012 年度	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	12,416.95	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	
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	1,860,910.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
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	8,827,993.50	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	657,340.02	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	532,882.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-	
少数股东权益影响额（税后）	40,785.41	
合计	11,850,757.47	

13 补充资料（续）

13.2 净资产收益率及每股收益

报告期净利润	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	-26.12	-0.11	-0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-33.94	-0.14	-0.14

加权平均净资产收益率= $P0/(E0+NP\div 2+ Ei\times Mi\div M0 - Ej\times Mj\div M0\pm Ek\times Mk\div M0)$

其中：**P0** 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；**NP** 为归属于公司普通股股东的净利润；**E0** 为归属于公司普通股股东的期初净资产；**Ei** 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；**Ej** 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；**M0** 为报告期月份数；**Mi** 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；**Mj** 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；**Ek** 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；**Mk** 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

14 本公司合并财务报表主要项目的变动情况及原因的说明

报表项目	年末余额/ 本年金额	年初余额/ 上年金额	变动比率 (%)	变动原因
应收票据	831,535.60	2,283,420.00	-63.58	年末客户以票据支付款项减少。
预付款项	8,649,598.34	673,583.71	1,184.12	年末预付货款增加。
存货	24,227,792.92	36,407,051.44	-33.45	年初的库存商品在本年销售，未销售商品补提跌价准备。
可供出售金融资产	29,611,335.54	37,842,877.90	-21.75	主要系本年出售上述部分金融资产及剩余金融资产市值下降。
在建工程	-	65,666.40	-100.00	年初智能停车场项目本期完工转入固定资产，期末无新增在建项目。
无形资产	51,023,728.50	1,661,281.34	2,971.35	本年新增向意达（瑞士）有限公司购买 G6500 系列剑杆织机技术。
开发支出	-	17,411,074.15	-100.00	年初购买 G6500 系列剑杆织机技术有关的各项支出已在本期全部完成转入无形资产。
短期借款	93,947,734.51	49,000,000.00	91.73	本年新增且至年末尚未偿还的质押借款、保证借款及信用借款。
应付票据	871,360.00	2,348,400.00	-62.90	年末本公司以商业汇票支付货款的金额减少。
预收款项	11,083,307.41	15,110,593.81	-26.65	年初预收账款在本年结转收入。
递延所得税负债	3,721,185.79	4,714,222.66	-21.06	本年出售可供出售金融资产。
其他非流动负债	11,200,000.00	5,600,000.00	100.00	本年收到新型剑杆织机技术改造项目补贴款。
财务费用	2,518,142.45	1,647,747.21	52.82	借款利息支出增加。
资产减值损失	21,992,027.82	4,336,691.71	407.12	本年发生长期股权投资减值及固定资产减值，且存货跌价损失比上年增加。
公允价值变动收益	113,526.73	-1,809,175.91	106.28	年末金融资产市价较上年末上升。
投资收益	10,233,008.36	32,530,928.74	-68.54	本年出售金融资产取得投资收益减少。
营业外收入	2,960,756.18	5,704,014.86	-48.09	本年无需支付的应付款项减少。
营业外支出	554,546.82	243,596.81	127.65	本年赔偿支出增加。
所得税费用	-	-225,629.65	100.00	本年无递延所得税费用。

15 财务报表之批准

本财务报表业经本公司董事会批准通过。

第十一节 备查文件目录

- 1、审计报告[沪众会字(2013)第 0269 号]
- 2、中国纺织机械股份有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明[沪众会字（2013）第 0270 号]
- 3、中国纺织机械股份有限公司 2012 年度内部控制审计报告及内部控制评价报告[沪众会字（2013）第 0005 号]

董事长：叶富才
中国纺织机械股份有限公司
2013 年 3 月 26 日