

中国纺织机械股份有限公司

600610

2013 年半年度报告



2013 年 8 月 27 日

重要提示

一、除公司董事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、高级管理人员保证半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

三、公司半年度财务报告未经审计。

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）李庆声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

是

六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	11
第六节 股份变动及股东情况.....	17
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	19
第八节 财务报告（未经审计）	20
第九节 备查文件目录.....	79

第一节 释义

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

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、 基本情况变更简介

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变更情况简介

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

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	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、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司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	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	44,578,111.60	46,148,936.58	-3.40
归属于上市公司股东的净利润	-8,165,703.79	1,822,087.34	-548.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,494,956.49	-8,492,967.88	-94.22
经营活动产生的现金流量净额	-18,027,742.40	-11,087,378.14	-62.60
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	113,727,859.94	128,850,105.69	-11.74
总资产	354,743,912.36	368,997,493.36	-3.86

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.01	-300.00
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.01	-300.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.02	-150.00
加权平均净资产收益率(%)	-6.73	1.05	减少 7.78 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-13.60	-4.89	减少 8.71 个百分点

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	金额
非流动资产处置损益	100,000.00
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	558,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,003,152.01
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	196,080.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	472,020.69
合计	8,329,252.70

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

2013 年上半年，国内纺织机械行业受外需持续低迷、内需趋稳、融资难和国内外棉花价差过大等因素影响，市场形势仍然严峻。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，努力推进技术改造，加快形成生产平台，为早日实现大批量国产化和商品化打下了基础，年内已实现小批量对外销售。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力度，公司的运转质量取得了较好进展。

报告期内，虽经管理层不懈的努力，但公司经营业绩仍不理想，实现营业收入 4457.81 万元（合并数），归属于母公司所有者的净利润-816.57 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、公司以前年度引进的 G6500 项目研发完成后，因摊销和利息支出费用化等原因，使当期成本费用同比增加。

（一）主营业务分析

1、 财务报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	44,578,111.60	46,148,936.58	-3.40
营业成本	41,598,778.16	42,600,583.86	-2.35
销售费用	2,607,478.21	2,442,608.05	6.75
管理费用	13,113,851.20	8,179,389.55	60.33
财务费用	2,762,614.07	787,257.17	250.92
经营活动产生的现金流量净额	-18,027,742.40	-11,087,378.14	-62.60
投资活动产生的现金流量净额	7,755,714.75	-9,726,379.33	179.74
筹资活动产生的现金流量净额	6,751,323.33	16,860,460.95	-59.96
研发支出	5,563,548.23	9,240,635.58	-39.79

营业收入变动原因说明：市场竞争激烈所致。

营业成本变动原因说明：市场竞争激烈所致。

销售费用变动原因说明：参加上海展览会费用增加所致。

管理费用变动原因说明：主要为公司以前年度引进的 G6500 项目研发完成后，无形资产摊销增加所致。

财务费用变动原因说明：主要为短期借款同比增加 3,629.26 万元，银行贷款利息增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为销售商品收到的现金同比减少 386.64 万元；支付给职工以及为职工支付的现金增加 327 万元所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为购建固定资产、无形资产所支付的现金同比减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为借款收到的现金同比减少 865.52 万元所致。

研发支出变动原因说明：主要为引进 G6500 项目投入同比减少所致。

(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	24,791,560.22	28,839,830.56	-16.33	-6.15	1.51	减少 8.78 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	24,791,560.22	28,839,830.56	-16.33	-6.15	1.51	减少 8.78 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	24,791,560.22	-6.15

(三) 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。

(四)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	2,675,747.82	81.18	-116,711.28
2	交易性金融资产	900953	凯马 B 股	1,012,027.13	202,850	620,407.90	18.82	53,026.81
合计				3,322,033.83	/	3,296,155.72	100	-63,684.47

(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	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	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	1,853,127.11	0.191	0.124	11,620,350.00	7,050,858.78	-6,038,212.74	可供出售金融资产	参股购入
600629	棱光实业	5870.44	0.201	0.201	4,263,000.00		-618,800.00	可供出售金融资产	参股购入
600615	丰华股份	1,417,798.46	0.205	0.205	3,199,350.00		-356,702.50	可供出售金融资产	参股购入
600630	龙头股份	185,250.00	0.013	0.013	286,140.00		-16,957.50	可供出售金融资产	参股购入
600617	ST 联华	63,813.45	0.012	0.012	180,600.00		850.00	可供出售金融资产	参股购入
600689	上海三毛	54,112.55	0.010	0.010	102,600.00		-40,800.00	可供出售金融资产	参股购入
600708	海博股份	230,716.44	0.031	0.031	776,516.22	15,977.70	114,080.78	可供出售金融资产	参股购入
合计		3,810,688.45	/	/	20,428,556.22	7,066,836.48	-6,956,541.96	/	/

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**

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期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

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

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。2013年6月18日召开的公司2012年度股东大会审议通过了董事会提交的“公司2012年度利润分配的预案”，因截至2012年末公司累计未分配利润为-35272.01万元，故公司2012年度利润不作分配。

三、其他披露事项

(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

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、仲裁或媒体普遍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
<p>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，向本院递交复议申请书及副本 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。</p>	<p>详见公司临 2013-003 公告</p>

二、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、重大关联交易

(一)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				4,912.51	-132.67	4,779.84
南京斯威特集团有限公司 2	参股股东			1,804.70			
南京东浩胶粉有限公司 3	控股子公司的控股子公司			913.97			
南京东浩橡塑制品有限公司 4	控股子公司的控股子公司			50.00			
南京苏厦科技有限公司 5	其他关联人			2,900.00			
上海电气(集团)总公司 6	间接控股股东				1,600.00		1,600.00
合计				5,668.67	6,512.51	-132.67	6,379.84
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)		56,686,700.00					
关联债权债务形成原因		<p>1、公司与太平洋机电(集团)有限公司之间：期初其他应付款余额 4,912.51 万元，本期累计借方发生额为 132.67 万元，本期末余额为 4,779.84 万元。其中借方累计发生额主要为公司出租房屋的租金及代收的能源费。</p> <p>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)，故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。</p> <p>3-4、上年余额 913.97 万元和 50 万元，分别系公司之子公司上海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。</p>					

	<p>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）</p> <p>6、根据公司原三大股东签订有关股权转让协议相关文件约定，2006 年 6 月 27 日公司收到上海电气（集团）总公司（太平洋机电之母公司）代斯威特集团偿还的 1600 万元欠款。2007 年 4 月 16 日公司接太平洋机电通知：根据上述文件内容，上述款项只有在太平洋机电受让了本公司相关股权后才能实现；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。</p>
关联债权债务清偿情况	详见关联债权债务形成原因
与关联债权债务有关的承诺	详见关联债权债务形成原因
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	详见关联债权债务形成原因

六、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）其他重大合同或交易

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、2013-021 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，并签署了有关贷款合同，保持续贷。（详见公司 2011-013、2012-010、2013-019 公告）。

七、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	<p>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</p>

	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)有限公司退还股权转让定金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。随即公司第一大股东太平洋机电(集团)有限公司向最高人民法院上诉(详见公司2012-014号公司公告)。报告期内，公司两大股东在就转让公司股权及相关事宜进行和解协商(详见公司临2013-014、016、017、018、020、022、024、025、026、027、030号公告)。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

承诺背景	其他承诺
承诺类型	其他
承诺方	太平洋机电(集团)有限公司和江苏南腾高科技风险投资有限公司
承诺内容	将支持解决公司因经营困难而存在的问题，以保证公司能持续经营。
承诺时间及期限	承诺时间：2013年3月26日，承诺期限：2013年底。
是否有履行期限	是
是否及时严格履行	否
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	目前公司两大股东正在就转让公司股权及相关事宜进行和解协商，并向相关方面汇报。
如未能及时履行应说明下一步计划	目前公司两大股东正在就转让公司股权及相关事宜进行和解协商，并向相关方面汇报。公司两大股东力争完成上述和解事宜，进一步推动公司发展。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

公司2013年半年度财务报告未经审计。

九、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

本报告期公司及其董事、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、公司治理情况

报告期，公司总体治理情况如下：

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

的义务。报告期内，公司召开 1 次年度股东大会，会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

2、控股股东与上市公司：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 2012 年年度报告、2013 年第一季度报告及 17 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。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。

十一、其他重大事项的说明

(一) 其他

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 2013 年 6 月 30 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、截至 2013 年 6 月 30 日，本公司已累计亏损 3.61 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。

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

1、股份变动情况表

单位：股

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

二、 股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					19,699		
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
上海纺织发展总公司	未知	0.96	3,432,000		未流通	3,432,000	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
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		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				
张文军	1,680,593		境内上市外资股 1,680,593				
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				
东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,011,544		人民币普通股 1,011,544				
DEAN FRANCIS LE BARON	858,000		境内上市外资股 858,000				
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	806,745		境内上市外资股 806,745				
林育勇	780,880		境内上市外资股 780,880				
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。						

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(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情况

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
陈和文	副董事长	1,270	960	-310	按 25%减持

二、 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
郑元湖	监事会主席	离任	因工作变动原因

第八节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表 2013 年 6 月 30 日

编制单位:中国纺织机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		75,108,895.71	78,629,818.04
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		3,296,155.72	3,359,840.19
应收票据		3,750,000.00	831,535.60
应收账款		20,960,881.02	10,626,790.90
预付款项		848,722.43	8,649,598.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		15,045,164.35	11,894,133.35
买入返售金融资产			
存货		19,210,241.48	24,227,792.92
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,573,552.55	10,223,526.69
流动资产合计		147,793,613.26	148,443,036.03
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		20,428,556.22	29,611,335.54
持有至到期投资		0	0
长期应收款			
长期股权投资		13,762,284.58	13,808,484.58
投资性房地产		2,981,572.70	3,381,342.68
固定资产		120,214,558.92	122,729,566.03
在建工程		321,697.48	
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		49,241,629.20	51,023,728.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		206,950,299.10	220,554,457.33
资产总计		354,743,912.36	368,997,493.36

流动负债：			
短期借款		103,700,000.00	93,947,734.51
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		715,993.00	871,360.00
应付账款		13,848,505.14	16,397,710.04
预收款项		10,805,205.77	11,083,307.41
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		487,118.41	5,592,017.43
应交税费		9,850,455.23	9,901,389.98
应付利息			
应付股利			
其他应付款		86,706,395.34	86,103,666.04
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		1,124,297.45	1,124,297.45
其他流动负债			
流动负债合计		227,237,970.34	225,021,482.86
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		2,493,560.73	3,721,185.79
其他非流动负债		11,200,000.00	11,200,000.00
非流动负债合计		13,693,560.73	14,921,185.79
负债合计		240,931,531.07	239,942,668.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		357,091,534.80	357,091,534.80
资本公积		117,522,104.67	124,478,646.63
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-360,885,779.53	-352,720,075.74
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		113,727,859.94	128,850,105.69
少数股东权益		84,521.35	204,719.02
所有者权益合计		113,812,381.29	129,054,824.71
负债和所有者权益总计		354,743,912.36	368,997,493.36

法定代表人：叶富才

主管会计工作负责人：程雪莲

会计机构负责人：李庆

母公司资产负债表
2013 年 6 月 30 日

编制单位:中国纺织机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		75,044,943.47	78,525,336.41
交易性金融资产		3,296,155.72	3,359,840.19
应收票据		3,750,000.00	826,535.60
应收账款		19,877,731.51	9,522,573.34
预付款项		848,722.43	8,643,998.34
应收利息			
应收股利			
其他应收款		15,022,346.35	11,871,315.35
存货		18,614,655.70	23,632,207.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,535,452.63	8,181,481.47
流动资产合计		143,990,007.81	144,563,287.84
非流动资产:			
可供出售金融资产		20,428,556.22	29,611,335.54
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		16,839,310.59	16,885,510.59
投资性房地产			
固定资产		119,956,320.68	122,470,381.83
在建工程		321,697.48	
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		47,810,371.30	49,515,796.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		205,356,256.27	218,483,024.08
资产总计		349,346,264.08	363,046,311.92

流动负债：			
短期借款		103,700,000.00	93,947,734.51
交易性金融负债			
应付票据		715,993.00	871,360.00
应付账款		12,069,625.82	14,605,639.72
预收款项		4,472,337.76	4,744,172.80
应付职工薪酬		469,286.48	5,574,185.50
应交税费		9,864,153.38	9,901,338.73
应付利息			
应付股利			
其他应付款		88,848,842.83	88,506,291.73
一年内到期的非流动负债		1,124,297.45	1,124,297.45
其他流动负债			
流动负债合计		221,264,536.72	219,275,020.44
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		2,493,560.73	3,721,185.79
其他非流动负债		11,200,000.00	11,200,000.00
非流动负债合计		13,693,560.73	14,921,185.79
负债合计		234,958,097.45	234,196,206.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		357,091,534.80	357,091,534.80
资本公积		117,522,104.67	124,478,646.63
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-360,225,472.84	-352,720,075.74
所有者权益（或股东权益）合计		114,388,166.63	128,850,105.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		349,346,264.08	363,046,311.92

法定代表人：叶富才 主管会计工作负责人：程雪莲 会计机构负责人：李庆

合并利润表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		44,578,111.60	46,148,936.58
其中：营业收入		44,578,111.60	46,148,936.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		60,997,185.76	54,737,351.32
其中：营业成本		41,598,778.16	42,600,583.86
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,110,544.12	1,056,922.69
销售费用		2,607,478.21	2,442,608.05
管理费用		13,113,851.20	8,179,389.55
财务费用		2,762,614.07	787,257.17
资产减值损失		-196,080.00	-329,410.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-63,684.47	383,445.13
投资收益（损失以“－”号填列）		7,066,836.48	8,922,727.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-9,415,922.15	717,757.86
加：营业外收入		1,160,020.69	1,020,804.76
减：营业外支出		30,000.00	11,922.14
其中：非流动资产处置损失			11,922.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-8,285,901.46	1,726,640.48
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-8,285,901.46	1,726,640.48
归属于母公司所有者的净利润		-8,165,703.79	1,822,087.34
少数股东损益		-120,197.67	-95,446.86
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.02	0.01
（二）稀释每股收益		-0.02	0.01
七、其他综合收益		-6,956,541.96	-2,682,227.42
八、综合收益总额		-15,242,443.42	-955,586.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		-15,122,245.75	-860,140.08
归属于少数股东的综合收益总额		-120,197.67	-95,446.86

法定代表人：叶富才

主管会计工作负责人：程雪莲

会计机构负责人：李庆

母公司利润表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		44,379,154.83	45,867,510.69
减：营业成本		41,598,778.16	42,600,583.86
营业税金及附加		1,110,544.12	1,046,243.19
销售费用		2,607,478.21	2,442,608.05
管理费用		12,135,133.20	7,288,768.54
财务费用		2,761,870.94	787,346.98
资产减值损失		-196,080.00	-329,410.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-63,684.47	383,445.13
投资收益（损失以“－”号填列）		7,066,836.48	8,922,727.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-8,635,417.79	1,337,542.67
加：营业外收入		1,160,020.69	1,020,804.76
减：营业外支出		30,000.00	11,922.14
其中：非流动资产处置损失			11,922.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-7,505,397.10	2,346,425.29
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-7,505,397.10	2,346,425.29
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.02	0.01
（二）稀释每股收益		-0.02	0.01
六、其他综合收益		-6,956,541.96	-2,682,227.42
七、综合收益总额		-14,461,939.06	-335,802.13

法定代表人：叶富才

主管会计工作负责人：程雪莲

会计机构负责人：李庆

合并现金流量表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		33,023,886.01	36,890,325.73
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,735,390.39	1,859,365.79
经营活动现金流入小计		34,759,276.40	38,749,691.52
购买商品、接受劳务支付的现金		21,235,567.66	20,686,438.80
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		23,906,405.08	20,636,373.39
支付的各项税费		1,412,049.73	1,331,173.14
支付其他与经营活动有关的现金		6,232,996.33	7,183,084.33
经营活动现金流出小计		52,787,018.80	49,837,069.66
经营活动产生的现金流量净额		-18,027,742.40	-11,087,378.14

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,049,471.08	10,326,552.17
取得投资收益收到的现金		62,177.70	208,260.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100,000.00	2,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		8,211,648.78	10,537,312.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		455,934.03	20,263,692.20
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		455,934.03	20,263,692.20
投资活动产生的现金流量净额		7,755,714.75	-9,726,379.33
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		47,752,265.49	38,407,425.95
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		47,752,265.49	38,407,425.95
偿还债务支付的现金		38,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,000,942.16	1,546,965.00
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		41,000,942.16	21,546,965.00
筹资活动产生的现金流量净额		6,751,323.33	16,860,460.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-218.01	48.96
五、现金及现金等价物净增加额		-3,520,922.33	-3,953,247.56
加：期初现金及现金等价物余额		31,582,869.77	40,691,539.38
六、期末现金及现金等价物余额		28,061,947.44	36,738,291.82

法定代表人：叶富才

主管会计工作负责人：程雪莲

会计机构负责人：李庆

母公司现金流量表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		32,771,534.41	36,952,695.13
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,735,390.39	1,854,565.79
经营活动现金流入小计		34,506,924.80	38,807,260.92
购买商品、接受劳务支付的现金		21,223,067.66	20,672,379.80
支付给职工以及为职工支付的现金		23,859,591.48	20,590,201.39
支付的各项税费		1,387,469.87	1,284,937.36
支付其他与经营活动有关的现金		6,024,008.80	7,229,041.71
经营活动现金流出小计		52,494,137.81	49,776,560.26
经营活动产生的现金流量净额		-17,987,213.01	-10,969,299.34
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		8,049,471.08	10,326,552.17
取得投资收益收到的现金		62,177.70	208,260.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100,000.00	2,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		8,211,648.78	10,537,312.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		455,934.03	20,263,692.20
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		455,934.03	20,263,692.20
投资活动产生的现金流量净额		7,755,714.75	-9,726,379.33
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		47,752,265.49	38,407,425.95
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		47,752,265.49	38,407,425.95
偿还债务支付的现金		38,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,000,942.16	1,546,965.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		41,000,942.16	21,546,965.00
筹资活动产生的现金流量净额		6,751,323.33	16,860,460.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-218.01	48.96
五、现金及现金等价物净增加额		-3,480,392.94	-3,835,168.76
加: 期初现金及现金等价物余额		31,478,388.14	40,493,654.53
六、期末现金及现金等价物余额		27,997,995.20	36,658,485.77

法定代表人: 叶富才

主管会计工作负责人: 程雪莲

会计机构负责人: 李庆

合并所有者权益变动表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	357,091,534.80	124,478,646.63					-352,720,075.74		204,719.02	129,054,824.71
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	357,091,534.80	124,478,646.63					-352,720,075.74		204,719.02	129,054,824.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-6,956,541.96					-8,165,703.79		-120,197.67	-15,242,443.42
(一)净利润							-8,165,703.79		-120,197.67	-8,285,901.46
(二)其他综合收益		-6,956,541.96								-6,956,541.96
上述(一)和(二)小计		-6,956,541.96					-8,165,703.79		-120,197.67	-15,242,443.42
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	357,091,534.80	117,522,104.67					-360,885,779.53		84,521.35	113,812,381.29

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	357,091,534.80	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										
其他										
二、本年初余额	357,091,534.80	130,105,855.54					-313,167,282.95		1,076,634.56	175,106,741.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-2,682,227.42					1,822,087.34		-95,446.86	-955,586.94
(一)净利润							1,822,087.34		-95,446.86	1,726,640.48
(二)其他综合收益		-2,682,227.42								-2,682,227.42
上述(一)和(二)小计		-2,682,227.42					1,822,087.34		-95,446.86	-955,586.94
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	357,091,534.80	127,423,628.12					-311,345,195.61		981,187.70	174,151,155.01

法定代表人:叶富才

主管会计工作负责人:程雪莲

会计机构负责人:李庆

母公司所有者权益变动表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							未分配利润	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备			
一、上年年末余额	357,091,534.80	124,478,646.63					-352,720,075.74	128,850,105.69	
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	357,091,534.80	124,478,646.63					-352,720,075.74	128,850,105.69	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-6,956,541.96					-7,505,397.10	-14,461,939.06	
(一)净利润							-7,505,397.10	-7,505,397.10	
(二)其他综合收益		-6,956,541.96						-6,956,541.96	
上述(一)和(二)小计		-6,956,541.96					-7,505,397.10	-14,461,939.06	
(三)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配									
4.其他									
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
(六)专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
(七)其他									
四、本期期末余额	357,091,534.80	117,522,104.67					-360,225,472.84	114,388,166.63	

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	357,091,534.80	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								
其他								
二、本年初余额	357,091,534.80	130,105,855.54					-313,167,282.95	174,030,107.39
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-2,682,227.42					2,346,425.29	-335,802.13
(一) 净利润							2,346,425.29	2,346,425.29
(二) 其他综合收益		-2,682,227.42						-2,682,227.42
上述(一)和(二)小计		-2,682,227.42					2,346,425.29	-335,802.13
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	357,091,534.80	127,423,628.12					-310,820,857.66	173,694,305.26

法定代表人：叶富才

主管会计工作负责人：程雪莲

会计机构负责人：李庆

二、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)。

三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

(一) 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。

(二) 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。

(三) 会计期间:

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下的企业合并

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

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

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并

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

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

直接相关费用也计入企业合并成本。

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

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

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

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

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

(七) 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。

(八) 外币业务和外币报表折算：

外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

外币财务报表的折算

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

(九) 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。

(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。

3.7.5 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。

(十) 应收款项:**1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:**

单项金额重大的判断依据或金额标准	对于单项金额重大的应收款项（单项金额在 500 万元以上，含 500 万元），当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项:

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1—2 年	5%	5%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	60%	60%

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

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

(十一) 存货:**1、 存货的分类**

存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

存货盘存制度采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

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

- 1) 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
- 3) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
- 4) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
- 5) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认方法

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在初始投资成本中；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

4、减值测试方法及减值准备计提方法

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

(十三) 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。

(十四) 固定资产：

1、固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

2、 各类固定资产的折旧方法:

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

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 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。

(二十) 收入：

收入确认

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

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

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。

(二十一) 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。

(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债：

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

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

(二十三) 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。

(二十四) 主要会计政策、会计估计的变更**1、 会计政策变更**

无

2、 会计估计变更

无

(二十五) 前期会计差错更正**1、 追溯重述法**

无

2、 未来适用法

无

四、 税项：**(一) 主要税种及税率**

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

本公司之子公司上海东浩环保装备有限公司 2012 年度企业所得税按 25% 的税率征收。

(二) 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。

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海中纺机国际贸易有限公司	全资子公司	中国上海	纺织贸易	2,600,000.00	纺织国际贸易业务	2,600,000.00	0	100	100	是	0	0	0

2、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额

													额
上海东浩环保装备有限公司	控股子公司	中国上海	环保设备制造	117,707,500.00	环保设备生产销售	103,308,421.97	0	84.60	84.60	是	84,521.34	-120,197.67	0

六、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	6,818.88	16,345.20
银行存款：	72,435,330.65	75,862,441.44
其他货币资金：	2,666,746.18	2,751,031.40
合计	75,108,895.71	78,629,818.04

上述银行存款期末数中，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。

(二) 交易性金融资产：

1、交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,296,155.72	3,359,840.19
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	3,296,155.72	3,359,840.19

2、交易性金融资产的说明

上述公允价值根据上海证券交易所 2013 年 6 月最后一个交易日收盘价确定。

(三) 应收票据：

1、应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,750,000.00	831,535.60
合计	3,750,000.00	831,535.60

(四)应收账款:**1、 应收账款按种类披露:**

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄分析法划分的款项	21,083,362.15	40.75	830,481.13	3.94	10,655,352.03	25.61	836,561.13	7.85
组合小计	21,083,362.15	40.75	830,481.13	3.94	10,655,352.03	25.61	836,561.13	7.85
单项金额虽重大但单项计提坏账准备的应收账款	30,654,679.42	59.25	29,946,679.42	97.69	30,944,679.42	74.39	30,136,679.42	97.39
合计	51,738,041.57	/	30,777,160.55	/	41,600,031.45	/	30,973,240.55	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	19,431,840.27	92.17		8,973,430.15	84.22	
1 至 2 年	289,723.01	1.37	14,486.16	289,723.01	2.72	14,486.16
2 至 3 年	2,710.88	0.01	542.18	33,110.88	0.31	6,622.18
3 年以上	1,359,087.99	6.45	815,452.79	1,359,087.99	12.75	815,452.79
合计	21,083,362.15	100.00	830,481.13	10,655,352.03	100.00	836,561.13

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
上海吉龙沐浴休闲有限公司	2,844,334.46	2,844,334.46	100.00	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
其他 (50 万元以下零星户)	16,946,119.34	16,946,119.34	100.00	难以收回
合计	30,654,679.42	29,946,679.42	/	/

2、本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	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	收回金额	转回坏账准备金额
东营易龙色织有限公司	追讨后部分收回	难以收回	190,000.00	290,000.00	190,000.00
合计	/	/	190,000.00	/	/

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

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

4、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
海宁市天一纺织有限公司	非关联方	6,784,000.00	1年以内	13.11
自贡博宏丝绸公司	非关联方	4,694,800.00	1年以内	9.07
湖州现代纺织机械有限公司(韦文泉)	非关联方	3,229,660.00	1年以内	6.24
上海吉龙沐浴休闲有限公司	非关联方	2,844,334.46	3年以上	5.50
南通伊德莱纺织公司	非关联方	2,600,190.00	1年以内	5.03
合计	/	20,152,984.46	/	38.95

5、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海太平洋机械进出口公司	关联方	999,020.00	1.93
合计	/	999,020.00	1.93

(五)其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	37,936,060.04	65.43	29,936,060.04	78.91	37,936,060.04	69.19	29,936,060.04	78.91
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
按账龄分析法划分的款项	9,089,834.96	15.68	2,841,704.12	31.26	5,938,803.96	10.83	2,841,704.12	47.85
组合小计	9,089,834.96	15.68	2,841,704.12	31.26	5,938,803.96	10.83	2,841,704.12	47.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	10,952,247.41	18.89	10,155,213.90	92.72	10,952,247.41	19.98	10,155,213.90	92.72
合计	57,978,142.41	/	42,932,978.06	/	54,827,111.41	/	42,932,978.06	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
南京斯威特集团有限公司	16,000,000.00	8,000,000.00	50.00	存在股权纠纷可能难以收回
南京斯威特集团有限公司	2,046,948.27	2,046,948.27	100.00	难以收回
上海太平洋机械进出口公司	10,749,416.77	10,749,416.77	100.00	难以收回
南京东浩胶粉有限公司	9,139,695.00	9,139,695.00	100.00	难以收回
合计	37,936,060.04	29,936,060.04	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	3,358,149.08	36.94		207,118.08	3.49	
1 至 2 年	456,060.62	5.02	22,803.03	456,060.62	7.68	22,803.03
2 至 3 年	866,185.16	9.53	173,237.03	866,185.16	14.58	173,237.03
3 年以上	4,409,440.10	48.51	2,645,664.06	4,409,440.10	74.25	2,645,664.06
合计	9,089,834.96	100.00	2,841,704.12	5,938,803.96	100.00	2,841,704.12

期末单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	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	/	/

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

单位：元 币种：人民币

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

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
南京斯威特集团有限公司	关联方	18,046,948.27	3 年以上	31.13
上海太平洋机械进出口公司	关联方	10,749,416.77	3 年以上	18.54
南京东浩胶粉有限公司	关联方	9,139,695.00	3 年以上	15.76
上海中纺机职工技术开发经营服务公司	非关联方	4,917,678.18	3 年以上	8.48
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	8.08
合计	/	47,535,712.00	/	81.99

4、应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
上海太平洋机械进出口公司	联营企业	10,749,416.77	18.54
南京斯威特集团有限公司	第二大股东之控制方	18,046,948.27	31.13
南京东浩胶粉有限公司	原子公司	9,139,695.00	15.76
南京东浩橡塑制品有限公司	原子公司	500,000.00	0.86
合计	/	38,436,060.04	66.29

(六) 预付款项：**1、预付款项按账龄列示**

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	848,722.43	100.00	8,649,598.34	100.00
合计	848,722.43	100.00	8,649,598.34	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
史陶比尔(杭州)精密机械电子有限公司	非关联方	421,820.42	1 年以内	交易未完成
上海仕鹏工业自动化公司[上海新萌]	非关联方	195,314.33	1 年以内	交易未完成
上海技旭自动化设备公司	非关联方	55,410.00	1 年以内	交易未完成
邦飞利传动设备(上海)公司	非关联方	41,726.40	1 年以内	交易未完成
苏州钧和伺服科技公司	非关联方	32,100.00	1 年以内	交易未完成
合计	/	746,371.15	/	/

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

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

(七)存货：

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,984,783.16	9,519,271.84	12,465,511.32	19,083,730.49	9,519,271.84	9,564,458.65
在产品	3,246,589.98	2,301,873.51	944,716.47	11,345,461.78	2,301,873.51	9,043,588.27
库存商品	26,514,665.84	22,249,679.39	4,264,986.45	27,320,164.10	22,568,103.19	4,752,060.91
周转材料	5,801,466.05	4,266,438.81	1,535,027.24	5,134,123.90	4,266,438.81	867,685.09
合计	57,547,505.03	38,337,263.55	19,210,241.48	62,883,480.27	38,655,687.35	24,227,792.92

2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	9,519,271.84				9,519,271.84
在产品	2,301,873.51				2,301,873.51
库存商品	22,568,103.19			318,423.80	22,249,679.39
周转材料	4,266,438.81				4,266,438.81
合计	38,655,687.35			318,423.80	38,337,263.55

(八)其他流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税	9,573,552.55	10,223,526.69
合计	9,573,552.55	10,223,526.69

(九) 可供出售金融资产:**1、 可供出售金融资产情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	20,428,556.22	29,611,335.54
合计	20,428,556.22	29,611,335.54

(十) 持有至到期投资:**1、 持有至到期投资情况**

单位: 元 币种: 人民币

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

(十一) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
上海中纺机运输服务有限公司	30	30	7,780,529.55	6,631,461.04	1,149,068.51	38,210,615.95	-188,047.27

(十二) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海新中纺机综合服务部	216,000.00	216,000.00		216,000.00	216,000.00	50.00	50.00	-
中国华源集团有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	2.814	2.814	-
上海太平洋机械进出口公司	3,915,087.00	3,915,087.00		3,915,087.00	3,915,087.00	30.00	30.00	-
上海佳华房地产有限公司	10,371,773.57	10,371,773.57		10,371,773.57		10.00	10.00	-
上海中伦房地产有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00		100.00	100.00	-
上海华孚润滑油品有限公司	150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00	18.52	18.52	-
南京东浩橡塑制品有限公司	13,500,000.00	7,972,647.23		7,972,647.23	7,972,647.23	93.10	0.00	-
南京东浩胶粉有限公司	50,939,900.00	3,755,226.91		3,755,226.91	3,755,226.91	99.00	0.00	-

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海中纺机运输服务有限公司	210,000.00	436,711.01	-46,200.00	390,511.01		30.00	30.00	-

(十三)投资性房地产:**1、按成本计量的投资性房地产**

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	17,586,860.51			17,586,860.51
1.房屋、建筑物	17,586,860.51			17,586,860.51
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	14,205,517.83	399,769.98		14,605,287.81
1.房屋、建筑物	14,205,517.83	399,769.98		14,605,287.81
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	3,381,342.68		399,769.98	2,981,572.70
1.房屋、建筑物	3,381,342.68		399,769.98	2,981,572.70
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	3,381,342.68		399,769.98	2,981,572.70
1.房屋、建筑物	3,381,342.68		399,769.98	2,981,572.70
2.土地使用权				

(十四)固定资产:**1、固定资产情况**

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	346,500,904.93	26,603.55		102,200.00	346,425,308.48
其中:房屋及建筑物	157,548,760.51				157,548,760.51
机器设备	175,847,859.58	13,825.77		102,200.00	175,759,485.35
运输工具	3,196,272.30				3,196,272.30
办公设备	9,908,012.54	12,777.78			9,920,790.32
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	197,183,216.48	2,536,500.66		97,090.00	199,622,627.14
其中:房屋及建筑物	50,437,847.86	1,806,008.81			52,243,856.67
机器设备	137,081,354.86	618,169.01		97,090.00	137,602,433.87
运输工具	1,924,419.90	73,632.39			1,998,052.29
办公设备	7,739,593.86	38,690.45			7,778,284.31

三、固定资产账面净值合计	149,317,688.45	/	/	146,802,681.34
其中：房屋及建筑物	107,110,912.65	/	/	105,304,903.84
机器设备	38,766,504.72	/	/	38,157,051.48
运输工具	1,271,852.40	/	/	1,198,220.01
办公设备	2,168,418.68	/	/	2,142,506.01
四、减值准备合计	26,588,122.42	/	/	26,588,122.42
其中：房屋及建筑物	1,222,348.52	/	/	1,222,348.52
机器设备	24,189,223.90	/	/	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	122,729,566.03	/	/	120,214,558.92
其中：房屋及建筑物	105,888,564.13	/	/	104,082,555.32
机器设备	14,577,280.82	/	/	13,967,827.58
运输工具	1,271,852.40	/	/	1,198,220.01
办公设备	991,868.68	/	/	965,956.01

2、暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
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	

3、通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	75,788,474.82

截止 2013 年 6 月 30 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。上述情况在本报告期内无变化。

(十五) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	321,697.48		321,697.48			

(十六) 无形资产:**1、 无形资产情况:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	78,781,637.90			78,781,637.90
土地使用权	4,600,468.80			4,600,468.80
非专利技术	73,919,630.64			73,919,630.64
内网安全系统	261,538.46			261,538.46
二、累计摊销合计	14,417,726.19	1,782,099.30		16,199,825.49
土地使用权	3,092,536.42	76,674.48		3,169,210.9
非专利技术	11,320,830.80	1,679,271.00		13,000,101.8
内网安全系统	4,358.97	26,153.82		30,512.79
三、无形资产账面净值合计	64,363,911.71		1,782,099.30	62,581,812.41
土地使用权	1,507,932.38		76,674.48	1,431,257.90
非专利技术	62,598,799.84		1,679,271.00	60,919,528.84
内网安全系统	257,179.49		26,153.82	231,025.67
四、减值准备合计	13,340,183.21			13,340,183.21
土地使用权				0
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	51,023,728.50		1,782,099.30	49,241,629.20
土地使用权	1,507,932.38		76,674.48	1,431,257.90
非专利技术	49,258,616.63		1,679,271.00	47,579,345.63
内网安全系统	257,179.49		26,153.82	231,025.67

(十七) 递延所得税资产/递延所得税负债:**1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示****(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税负债:		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	2,493,560.73	3,721,185.79
小计	2,493,560.73	3,721,185.79

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	19,562,165.97	19,562,165.97
可抵扣亏损	5,787,496.56	5,787,496.56
合计	25,349,662.53	25,349,662.53

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2013	-1,633,314.47	-1,633,314.47	
2014	-29,259,933.06	-29,259,933.06	
2015	-7,690,062.89	-7,690,062.89	
2016			
2017			
合计	-38,583,310.42	-38,583,310.42	/

(十八)资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	73,906,218.61		196,080.00		73,710,138.61
二、存货跌价准备	38,655,687.35			318,423.80	38,337,263.55
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备	3,161,054.25				3,161,054.25
五、长期股权投资减值准备	26,008,961.14				26,008,961.14
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	26,588,122.42				26,588,122.42
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	13,340,183.21				13,340,183.21
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	181,660,226.98		196,080.00	318,423.80	181,145,723.18

(十九) 短期借款:**1、 短期借款分类:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	28,650,000.00	30,650,000.00
保证借款	45,050,000.00	41,050,000.00
信用借款	10,000,000.00	2,247,734.51
委托借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	103,700,000.00	93,947,734.51

期末质押借款 2,865 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; 期末保证借款 4,505 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; 期末委托借款 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; 期末信用借款均系向上海银行横浜桥支行借入。

2、 已到期未偿还的短期借款情况:

单位: 元 币种: 人民币

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	
合计	3,000,000.00	/	/	/	/

(二十) 应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	715,993.00	871,360.00
合计	715,993.00	871,360.00

(二十一) 应付账款:**1、 应付账款情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
应付账款	13,848,505.14	16,397,710.04
合计	13,848,505.14	16,397,710.04

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

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

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	2013 年 6 月 30 日	未偿付原因
金额前五位单位合计	1,539,822.11	欠款未还

(二十二) 预收账款:**1、 预收账款情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
预收账款	10,805,205.77	11,083,307.41
合计	10,805,205.77	11,083,307.41

2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

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

3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位名称	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

(二十三) 应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,564,000.00	17,397,285.44	20,961,285.44	0.00
二、职工福利费		1,224,896.62	1,224,896.62	0.00
三、社会保险费	1,221,000.00	5,844,939.50	7,065,939.50	0.00
1.医疗保险费	396,000.00	1,897,498.10	2,293,498.10	0.00
2.基本养老保险费	726,000.00	3,473,747.90	4,199,747.90	0.00
3.失业保险费	57,341.67	268,426.20	325,767.87	0.00
4.工伤保险费	15,258.33	78,949.10	94,207.43	0.00
5.生育保险费	26,400.00	126,318.20	152,718.20	0.00
四、住房公积金	231,000.00	1,966,408.00	2,197,408.00	0.00
五、辞退福利				
六、其他	576,017.43	347,454.96	436,353.98	487,118.41
合计	5,592,017.43	26,780,984.52	31,885,883.54	487,118.41

(二十四) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税		
营业税	188,027.46	215,767.34
企业所得税		
个人所得税	9,244.67	15,083.94
城市维护建设税	5,081.43	7,023.23
房产税	2,330,834.72	2,330,834.72
土地使用税	7,297,898.60	7,311,648.00
教育费附加	19,207.58	19,574.30
河道管理费	160.77	1,458.45
合计	9,850,455.23	9,901,389.98

(二十五) 其他应付款:**1、 其他应付款情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	86,706,395.34	86,103,666.04
合计	86,706,395.34	86,103,666.04

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
上海电气(集团)总公司	16,000,000.00	16,000,000.00
太平洋机电(集团)有限公司	47,798,434.85	49,125,057.70
合计	63,798,434.85	65,125,057.70

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

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

4、 对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

对方名称	金额	性质或内容
上海电气(集团)总公司	16,000,000.00	暂收款
太平洋机电(集团)有限公司	47,798,434.85	暂收款

(二十六) 1 年内到期的非流动负债:**1、 1 年内到期的非流动负债情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	1,124,297.45	1,124,297.45
合计	1,124,297.45	1,124,297.45

2、 1 年内到期的长期借款**(1) 1 年内到期的长期借款**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	1,124,297.45	1,124,297.45
合计	1,124,297.45	1,124,297.45

(2) 1 年内到期的长期借款中的逾期借款

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款金额	逾期时间	逾期未偿还原因
中国建设银行股份有限公司上海第四支行	1,124,297.45	大于 9 年	正在清查
合计	1,124,297.45	/	/

(二十七) 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	11,200,000.00	11,200,000.00
合计	11,200,000.00	11,200,000.00

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。

(二十八) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

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

(二十九) 资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	124,478,646.63		6,956,541.96	117,522,104.67
合计	124,478,646.63		6,956,541.96	117,522,104.67

(三十) 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	-352,720,075.74	/
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	-352,720,075.74	/
调整后 年初未分配利润	-352,720,075.74	/
加: 本期归属于母公司所有者的 净利润	-8,165,703.79	/
期末未分配利润	-360,885,779.53	/

(三十一) 营业收入和营业成本:**1、 营业收入、营业成本**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	24,791,560.22	26,416,959.10
其他业务收入	19,786,551.38	19,731,977.48
营业成本	41,598,778.16	42,600,583.86

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织机械制造	24,791,560.22	28,839,830.56	26,416,959.10	28,411,288.03
合计	24,791,560.22	28,839,830.56	26,416,959.10	28,411,288.03

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织机械制造	24,791,560.22	28,839,830.56	26,416,959.10	28,411,288.03
合计	24,791,560.22	28,839,830.56	26,416,959.10	28,411,288.03

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	24,791,560.22	28,839,830.56	26,416,959.10	28,411,288.03
合计	24,791,560.22	28,839,830.56	26,416,959.10	28,411,288.03

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
海宁天一纺织有限公司	7,584,000.00	17.01
安徽省阜阳同力实业有限责任公司	5,529,600.00	12.40
湖州现代纺织机械有限公司	4,099,400.00	9.20
常州佳德织造有限公司	2,278,800.00	5.11
上海永利输送系统有限公司	1,312,000.00	2.94
合计	20,803,800.00	46.66

(三十二) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	991,557.25	944,215.58	应纳税营业额
城市维护建设税	69,409.00	65,493.96	应纳营业税
教育费附加	49,577.87	47,213.15	
合计	1,110,544.12	1,056,922.69	/

(三十三)销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	1,809,911.94	1,802,316.83
差旅费	337,212.90	329,433.40
办公费	86,815.37	50,535.51
展览会	122,479.96	
售后服务费	70,899.70	46,769.84
水电费	12,516.71	17,169.57
业务招待费	56,119.90	72,824.89
运输费	56,153.03	54,367.59
修理费	1,851.97	16,560.04
其他	53,516.73	52,630.38
合计	2,607,478.21	2,442,608.05

(三十四) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	5,340,975.63	4,853,123.54
折旧及摊销	2,926,462.71	
税费	9,915.57	9,341.88
律师费	90,910.55	55,518.87
办公费	196,210.73	204,576.25
差旅费	302,915.53	288,252.22
业务招待费	44,505.80	60,049.90
董事会费用	210,278.71	198,246.56
研究与开发费	2,836,804.72	630,581.45
修理费	22,248.38	17,654.82
水电费	436,887.83	958,539.25
劳动保护	72,399.24	124,593.27
保险费	232,547.99	235,762.06
审计及咨询费等	70,009.43	
其他	15,133.48	123,063.81
物业	305,644.90	420,085.67
合计	13,113,851.20	8,179,389.55

(三十五) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,751,653.96	776,783.41
汇兑净损失	218.01	-48.96
金融机构手续费	10,742.10	10,522.72
合计	2,762,614.07	787,257.17

(三十六) 公允价值变动收益:

单位: 元 币种: 人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-63,684.47	383,445.13
合计	-63,684.47	383,445.13

(三十七) 投资收益:**1、 投资收益明细情况:**

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	15,977.70	208,260.70
可供出售金融资产等取得的投资收益	7,050,858.78	8,714,466.77
合计	7,066,836.48	8,922,727.47

(三十八) 资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-196,080.00	-329,410.00
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-196,080.00	-329,410.00

(三十九) 营业外收入:**1、 营业外收入情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	100,000.00	1,096.69	100,000.00
其中: 固定资产处置利得	100,000.00	1,096.69	100,000.00
债务重组利得	44,030.00		44,030.00
政府补助	558,000.00	506,000.00	558,000.00
无需支付的应付款项	457,990.69	513,708.07	457,990.69
合计	1,160,020.69	1,020,804.76	1,160,020.69

2、政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
杨浦区人民政府大桥街道办事处扶持资金	558,000.00	506,000.00	
合计	558,000.00	506,000.00	/

(四十) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		11,922.14	
其中：固定资产处置损失		11,922.14	
对外捐赠	30,000.00		
合计	30,000.00	11,922.14	

(四十一) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：基本每股收益= $P0 \div S$

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

其中： $P0$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； $S0$ 为期初股份总数； $S1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； Sj 为报告期因回购等减少股份数； Sk 为报告期缩股数； $M0$ 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。

(四十二) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	110,960.96	2,388,206.57
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	16,644.14	358,230.99
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	7,050,858.78	4,712,203.00
小计	-6,956,541.96	-2,682,227.42
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	-6,956,541.96	-2,682,227.42

(四十三) 现金流量表补充资料:**1、 现金流量表补充资料:**

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-8,285,901.46	1,726,640.48
加: 资产减值准备	-196,080.00	-329,410.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,936,270.64	3,387,270.24
无形资产摊销	1,782,099.30	76,674.48
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-100,000.00	10,825.45
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	63,684.47	-383,445.13
财务费用(收益以“-”号填列)	2,762,614.07	787,257.17
投资损失(收益以“-”号填列)	-7,066,836.48	-8,922,727.47
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,227,625.06	-473,334.25
存货的减少(增加以“-”号填列)	5,017,551.44	5,308,105.56
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-8,602,709.61	-5,759,787.69
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-5,110,809.71	-6,515,446.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-18,027,742.40	-11,087,378.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	28,061,947.44	36,738,291.82
减: 现金的期初余额	31,582,869.77	40,691,539.38
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,520,922.33	-3,953,247.56

2、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	28,061,947.44	31,582,869.77
其中: 库存现金	6,818.88	16,345.20
可随时用于支付的银行存款	25,388,382.38	28,815,493.17
可随时用于支付的其他货币资金	2,666,746.18	2,751,031.40
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	28,061,947.44	31,582,869.77

七、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
太平洋机电(集团)有限公司	有限责任公司	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

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海东浩环保装备有限公司	有限责任公司	中国上海	唐鸿兴	环保设备制造	11,770	84.60	84.60	60722796
上海中国纺际有限公司	有限责任公司	中国上海	郑伯华	纺织贸易	260	100	100	13223224
上海中伦房地产有限公司	有限责任公司	中国上海	蔡耀华	房地产开发	300	100	100	63167130-2

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
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	133260535

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
南京斯威特集团有限公司	参股股东	721723102
上海电气(集团)总公司	参股股东	132212873
上海太平洋机械进出口公司	参股股东	132224196
南京东浩胶粉有限公司	其他	738889555
南京东浩橡塑制品有限公司	其他	738889547
上海一纺机械有限公司	母公司的控股子公司	132704077

(五) 关联交易情况**1、 关联租赁情况**

公司出租情况表:

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
中国纺织机械股份有限公司	太平洋机电(集团)有限公司	房屋建筑物	2010年3月1日	2014年2月28日	参照市场价	1,023,979.00

(六) 关联担保情况

单位:元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
上海一纺机械有限公司	中国纺织机械股份有限公司	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		否

1、 关联方资金拆借

单位:元 币种:人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
太平洋机电(集团)有限公司	20,000,000.00	2013年1月22日	2014年1月20日	

(七) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海太平洋机械进出口公司	999,020.00	999,020.00	999,020.00	999,020.00
其他应收款	南京斯威特集团有限公司	18,046,948.27	10,046,948.27	18,046,948.27	10,046,948.27
其他应收款	上海太平洋机械进出口公司	10,749,416.77	10,749,416.77	10,749,416.77	10,749,416.77
其他应收款	南京东浩胶粉有限公司	9,139,695.00	9,139,695.00	9,139,695.00	9,139,695.00
其他应收款	南京东浩橡塑制品有限公司	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	太平洋机电(集团)有限公司	47,798,434.85	49,125,057.70
其他应付款	上海中伦房地产有限公司	2,706,263.38	2,916,062.72
其他应付款	上海电气(集团)总公司	16,000,000.00	16,000,000.00

八、 股份支付:

无

九、 或有事项:

无

十、 承诺事项:

无

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄计提坏账准备的应收款项	19,193,787.52	39.90	24,056.01	0.13	8,744,709.35	23.05	30,136.01	0.34
组合小计	19,193,787.52	39.90	24,056.01	0.13	8,744,709.35	23.05	30,136.01	0.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	28,905,318.66	60.10	28,197,318.66	97.55	29,195,318.66	76.95	28,387,318.66	97.23
合计	48,099,106.18	/	28,221,374.67	/	37,940,028.01	/	28,417,454.67	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	19,046,808.32	99.24		8,597,730.15	98.32	
1 至 2 年	83,439.11	0.43	4,171.96	83,439.11	0.95	4,171.96
2 至 3 年	30,400.00	0.16	0.00	30,400.00	0.35	6,080.00
3 年以上	33,140.09	0.17	19,884.05	33,140.09	0.38	19,884.05
合计	19,193,787.52	100.00	24,056.01	8,744,709.35	100.00	30,136.01

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海吉龙沐浴休闲有限公司	2,844,334.46	2,844,334.46	100	难以收回
浙江达富纺织有限公司	1,971,955.80	1,971,955.80	100	难以收回
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
辽宁海城市迅达纺织有限公司	908,750.00	908,750.00	100	难以收回
常州帆布厂	900,066.40	900,066.40	100	难以收回
河南省纺机新乡供应站	868,402.27	868,402.27	100	难以收回
肖山利中布业有限公司	780,000.00	780,000.00	100	难以收回

辽宁丹东前阳光华织布厂	763,800.00	763,800.00	100	难以收回
内蒙第三毛纺厂	721,852.23	721,852.23	100	难以收回
福建省纺织实业公司	533,178.92	533,178.92	100	难以收回
浙江上虞丁宅玻璃纤维织布厂	526,000.00	526,000.00	100	难以收回
其他 (50 万元以下零星户)	15,907,958.58	15,907,958.58	100	难以收回
合计	28,905,318.66	28,197,318.66	/	/

2、 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	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	收回金额	转回坏账准备金额
东营易龙色织有限公司	追讨后部分收回	难以收回	190,000.00	290,000.00	190,000.00
合计	/	/	190,000.00	/	/

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

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

4、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
海宁市天一纺织有限公司	非关联方	6,784,000.00	1 年以内	14.10
自贡博宏丝绸公司	非关联方	4,694,800.00	1 年以内	9.76
湖州现代纺织机械有限公司(韦文泉)	非关联方	3,229,660.00	1 年以内	6.71
上海吉龙沐浴休闲有限公司	非关联方	2,844,334.46	3 年以上	5.91
南通伊德莱纺织公司	非关联方	2,600,190.00	1 年以内	5.41
合计	/	20,152,984.46	/	41.89

5、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海太平洋机械进出口公司	联营单位	999,020.00	2.08
合计	/	999,020.00	2.08

(二) 其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	28,490,200.04	60.54	20,490,200.04	71.92	28,490,200.04	64.89	20,490,200.04	71.92
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
按账龄分析法划分的款项	9,034,289.96	19.20	2,808,977.12	31.09	5,883,258.96	13.40	2,808,977.12	47.75
组合小计	9,034,289.96	19.20	2,808,977.12	31.09	5,883,258.96	13.40	2,808,977.12	47.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	9,532,814.96	20.26	8,735,781.45	91.64	9,532,814.96	21.71	8,735,781.45	91.64
合计	47,057,304.96	/	32,034,958.61	/	43,906,273.96	/	32,034,958.61	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
南京斯威特集团有限公司	16,000,000.00	8,000,000.00	50.00	存在股权纠纷, 可能难以收回
南京斯威特集团有限公司	1,740,783.27	1,740,783.27	100.00	难以收回
上海太平洋机械进出口公司	10,749,416.77	10,749,416.77	100.00	难以收回
合计	28,490,200.04	20,490,200.04	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	3,357,149.08	37.16		206,118.08	3.50	
1 至 2 年	456,060.62	5.05	22,803.03	456,060.62	7.75	22,083.03
2 至 3 年	866,185.16	9.59	173,237.03	866,185.16	14.72	173,237.03
3 年以上	4,354,895.10	48.20	2,612,937.06	4,354,895.10	74.03	2,612,937.06
合计	9,034,289.96	100.00	2,808,977.12	5,883,258.96	100.00	2,808,257.12

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海中纺机通用机械有限公司	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	9,532,814.96	8,735,781.45	/	/

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

单位：元 币种：人民币

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

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
南京斯威特集团有限公司	关联方	17,740,782.27	3 年以上	37.70
上海太平洋机械进出口公司	关联方	10,749,416.77	3 年以上	22.84
上海中纺机职工技术开发经营服务公司	非关联方	4,917,678.18	3 年以上	10.45
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	9.95
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	4.52
合计	/	40,219,034.03	/	85.46

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
上海太平洋机械进出口公司	联营企业	10,749,416.77	22.84
南京斯威特集团有限公司	第二大股东之控制方	17,740,782.27	37.70
合计	/	28,490,199.04	60.54

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海新中纺机综合服务部	216,000.00	216,000.00		216,000.00	216,000.00		50.00	50.00
中国华源集团有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		2.814	2.814
上海太平洋机械进出口公司	3,915,087.00	3,915,087.00		3,915,087.00	3,915,087.00		30.00	30.00
上海佳华房地产有限公司	10,371,773.57	10,371,773.57		10,371,773.57			10.00	10.00
上海中伦房地产有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			100.00	100.00
上海中纺机国际贸易有限公司	2,600,000.00	2,600,000.00		2,600,000.00	647,599.22		100.00	100.00
上海东浩环保装备有限公司	103,308,421.97	103,308,421.97		103,308,421.97	102,183,796.74		84.60	84.60

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
上海中纺机运输服务有限公司	210,000.00	436,711.01	-46,200.00	390,511.01				30.00	30.00

(四)营业收入和营业成本:

1、营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	24,791,560.22	26,416,959.10
其他业务收入	19,587,594.61	19,450,551.59
营业成本	41,598,778.16	42,600,583.86

2、主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织机械制造	24,791,560.22	28,839,830.56	26,416,959.10	28,411,288.03
合计	24,791,560.22	28,839,830.56	26,416,959.10	28,411,288.03

3、主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织机械制造	24,791,560.22	28,839,830.56	26,416,959.10	28,411,288.03
合计	24,791,560.22	28,839,830.56	26,416,959.10	28,411,288.03

4、主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	24,791,560.22	28,839,830.56	26,416,959.10	28,411,288.03
合计	24,791,560.22	28,839,830.56	26,416,959.10	28,411,288.03

5、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
海宁天一纺织有限公司	7,584,000.00	17.09
安徽省阜阳同力实业有限责任公司	5,529,600.00	12.46
湖州现代纺织机械有限公司	4,099,400.00	9.24
常州佳德织造有限公司	2,278,800.00	5.13
上海永利输送系统有限公司	1,312,000.00	2.96
合计	20,803,800.00	46.88

(五)投资收益:

1、投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	15,977.70	208,260.70
可供出售金融资产等取得的投资收益	7,050,858.78	8,714,466.77
合计	7,066,836.48	8,922,727.47

(六) 现金流量表补充资料:

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-7,505,397.10	2,346,425.29
加: 资产减值准备	-196,080.00	-329,410.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,535,554.70	2,987,500.29
无形资产摊销	1,705,424.82	
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-100,000.00	10,825.45
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	63,684.47	-383,445.13
财务费用(收益以“-”号填列)	2,761,870.94	787,346.98
投资损失(收益以“-”号填列)	-7,066,836.48	-8,922,727.47
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,227,625.06	-473,334.25
存货的减少(增加以“-”号填列)	5,017,551.44	5,308,105.56
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-8,634,377.66	-5,905,443.69
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-5,340,983.08	-6,395,142.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-17,987,213.01	-10,969,299.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	27,997,995.20	36,658,485.77
减: 现金的期初余额	31,478,388.14	40,493,654.53
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,480,392.94	-3,835,168.76

十二、补充资料**(一) 当期非经常性损益明细表**

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	100,000.00
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	558,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,003,152.01
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	196,080.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	472,020.69
合计	8,329,252.70

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-6.73	-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	-13.60	-0.05	-0.05

第九节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的 2013 年半年度报告正本。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在《上海证券报》、《香港文汇报》上刊登的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：叶富才
中国纺织机械股份有限公司
2013 年 8 月 27 日