

中国纺织机械股份有限公司

600610

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	2
四、董事、监事和高级管理人员	4
五、管理层讨论与分析	4
六、重要事项	7
七、财务会计报告(未经审计)	9
八、备查文件目录	45

一、重要提示

- 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司董事长钱建忠先生，主管会计工作负责人财务总监石李芬女士，会计机构负责人计划财务部副经理张秀丽女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：中国纺织机械股份有限公司
公司英文名称：CHINA TEXTILE MACHINERY CO., LTD.
公司英文名称缩写：CTM
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：中国纺机
公司 A 股代码：600610
公司 B 股上市交易所：上海证券交易所
公司 B 股简称：中纺 B 股
公司 B 股代码：900906
- 3、公司注册地址：上海市长阳路 1687 号
公司办公地址：上海市长阳路 1687 号
邮政编码：200090
公司国际互联网网址：<http://www.600610.com>
公司电子信箱：ctmzjbk@online.sh.cn
- 4、公司法定代表人：钱建忠
- 5、公司董事会秘书：程雪莲
电话：(021)65432970
传真：(021)65455130
E-mail：ctmzjbk@online.sh.cn
联系地址：上海市长阳路 1687 号
公司证券事务代表：应民刚
电话：(021)65432970
传真：(021)65455130
E-mail：ctmzjbk@online.sh.cn
联系地址：上海市长阳路 1687 号
- 6、公司信息披露报纸名称：上海证券报、香港文汇报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司办公室

(二) 主要财务数据和指标

1 主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
流动资产	419,010,760.38	421,904,209.16	-0.69
流动负债	416,931,449.09	468,155,277.53	-10.94
总资产	826,924,907.11	875,805,080.37	-5.58
股东权益(不含少数股东权益)	384,142,895.67	381,585,868.69	0.67
每股净资产	1.076	1.069	0.65
调整后的每股净资产	1.042	1.032	0.97

	报告期 (1 - 6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	2,557,026.98	4,002,278.57	-36.11
扣除非经常性损益后的净利润	-4,240,865.37	2,091,558.44	-302.76
每股收益	0.007	0.011	-36.36
每股收益 ^{注1}	0.007		
净资产收益率 (%)	0.666	1.056	-36.93
经营活动产生的现金流量净额	17,842,030.44	-2,149,568.85	930.03

注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

报告期内，公司的净利润较去年同期降低 36.11%，主要是由于主营业务收入下降及原材料涨价等原因。

2 扣除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
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	6,113,786.35
各种形式的政府补贴	684,106.00
合计	6,797,892.35

3 国内外会计准则差异

单位：千元 币种：人民币

项目	净利润		股东权益	
	本期数	上期数	期初数	期末数
按中国会计制度	2,557.00	4,002.00	381,586.00	384,143.00
按国际会计准则调整项目：				
固定资产折旧的调整	-620.00	-620.00	29,767.00	29,147.00

按中国会计准则列报的 A 股会计报表与按国际会计准则列报的 B 股报表，本期 A、B 股净利润差异为 620 千元。2005 年 6 月 30 日股东权益差异为 29,147 千元，系由于本公司在 2001 年度以前有关固定资产折旧年限的会计估计不同而形成，并将在该等固定资产剩余折旧年限内或处置时予以转回，增加 B 股会计报表的股东权益，最终 A、B 股会计报表差异将完全消除。

4 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	7.17	7.19	0.08	0.08
营业利润	-1.03	-1.03	-0.01	-0.01
净利润	0.67	0.67	0.01	0.01
扣除非经常性损益后的净利润	-1.10	-1.11	-0.01	-0.01

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

单位：股

	期初值	本次变动增减 (+, -)						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								

1、发起人股份							
其中：							
国家持有股份	53,228,752						53,228,752
境内法人持有股份	135,694,783						135,694,783
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份	22,308,000						22,308,000
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
未上市流通股份合计	211,231,535						211,231,535
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	25,740,000						25,740,000
2、境内上市的外资股	120,120,000						120,120,000
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	145,860,000						145,860,000
三、股份总数	357,091,535						357,091,535

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。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 29,294 户。其中：A 股 13204 户、B 股 16090 户。

2、前十名股东持股情况

单位：股

股东名称(全称)	报告期内 增减	报告期末持 股数量	比例(%)	股份类别股 份类别(已 流通或未流 通)	质押或 冻结情 况	股东性质(国 有股东或外资 股东)
江苏南大高科技风险投资有限公司	0	103,556,546	29	未流通		法人股东
太平洋机电(集团)有限公司	0	53,228,752	14.91	未流通		国有股东
广州市赛清德投资发展有限公司	0	32,138,237	9.00	未流通		法人股东
上海南上海商业房地产有限公司	0	3,432,000	0.96	未流通		法人股东
上海第十七棉纺织总厂	0	3,432,000	0.96	未流通		法人股东
上海东润投资管理有限公司	0	3,432,000	0.96	未流通		法人股东
陈杰	2,151,500	3,343,288	0.94	已流通		外资股东
上海中纺机职工技术开发经营服务公司	0	3,146,000	0.88	已流通		外资股东
上海水仙电器股份有限公司	0	1,716,000	0.48	未流通		法人股东
上海申达纺织股份有限公司	0	1,716,000	0.48	未流通		法人股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

经了解，公司前十名国有股、法人股东之间不存在关联关系，也不属于《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。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
陈杰	3,343,288	B股

上海中纺机职工技术开发经营服务公司	3,146,000	B 股
DEAN FRANCIS LE BAROW	858,000	B 股
SHENYIN WANGUO NOMINEES(HK) LTD	779,878	B 股
费步青	644,250	B 股
WARBURG DILLON READ NOMINEES(HK) LTD	629,503	B 股
王安生	593,900	B 股
华夏证券有限公司上海业务部	590,000	B 股
LEUNG TO	520,000	B 股
溢(日升)集团有限公司	499,199	B 股

前十名流通股股东关联关系的说明

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。

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2005 年 4 月 6 日公司五届二十一次董事会同意原董事会秘书李文利女士辞去公司董事会秘书职务，同时聘任公司董事、总经济师程雪莲女士为公司董事会秘书及副总经理。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司合并报表显示实现主营业务收入为 22987.29 万元，较去年同期降低了 15.30%，实现净利润为 255.70 万元，较去年同期下降 36.11%。报告期内，公司主营业务收入较去年同期下降主要是由于公司所生产产品中的有梭织机市场需求量大幅降低，导致销售量下降所致。报告期内，公司的净利润较去年同期降低 36.11%，主要是由于原材料涨价原因所致。受欧美对我国纺织品设限等问题的影响，下半年织机销售仍面临很大压力，公司拟采取积极措施提高产品档次和质量，力争在竞争中取胜，使销量回稳并提高，公司拟采取全面挖潜降本等措施来弥补净利润下降的不利影响。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

本公司主要从事纺织机械及有关器材的生产与销售等项业务。

截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司与合并子公司的资产总额为 82,692 万元，负债总额为 41,693 万元，少数股东权益为 2,585 万元，股东权益总额为 38,414 万元；2005 年上半年度主营业务收入为 22,987 万元，净利润为 256 万元；2005 年 6 月 30 日累计未分配利润为 -8,187 万元。

(2) 占报告期主营业务收入或主管业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 元 币种: 人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						

织机和配件	187,923,774.18	173,334,221.20	7.76	-15.45	-13.41	-2.17
通用机械	11,530,425.68	9,233,740.40	19.92	17.45	19.93	-1.65
冷拉产品	9,541,881.25	8,759,399.52	8.20	-10.64	-5.18	-5.29
环保产业	18,571,202.45	12,678,036.60	31.73	-20.01	-13.75	-4.96
其他	10,586,062.38	5,412,703.69	48.87	183.06	70.04	33.99
小计	238,153,345.94	209,418,101.41	12.50	-15.00	-14.66	-0.35
关联交易	8,280,407.81	8,280,407.81		-5.69	-5.69	0.00
分产品						
织机及配件	187,923,774.18	173,334,221.20	7.76	-15.45	-13.41	-2.17
通用机械	11,530,425.68	9,233,740.40	19.92	17.45	19.93	-1.65
冷拉产品	9,541,881.25	8,759,399.52	8.2	-10.64	-5.18	-5.29
环保装置及产品	18,571,202.45	12,678,036.60	31.73	-20.01	-13.75	-4.96
其他	10,586,062.38	5,412,703.69	48.87	183.06	70.04	33.99
小计	238,153,345.94	209,418,101.41	12.50	-15.00	-14.66	-0.35
其中:关联交易	8,280,407.81	8,280,407.81		/	/	/

(3) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
华北	18,311,556.80	25.16%
东北	3,905,427.38	-10.42%
华东	176,548,058.50	-18.17%
华中	6,197,261.55	-49.26%
华南	10,189,606.41	-20.05%
西南	13,253,542.04	107.67%
西北	1,467,485.45	-72.36%
其中:关联交易		
合计		
内部抵消		
合计	229,872,938.13	-15.30%

(4) 其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 828.04 万元。

(5) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期内, 公司的主营业务及其结构发生了变化, 主要系公司的租赁收入由改制后的上海中奇物业管理有限公司收取, 列入主营业务收入, 而去年同期租赁收入由母公司直接收取, 列入其他业务收入。

(6) 对净利润产生重大影响的其他经营业务

单位: 元 币种: 人民币

其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重(%)
除主营产品外的其他产品业务利润	4,210,180.68	164.65
处置股权等的投资收益	2,011,601.10	78.67
处置设备等的营业外收支净额	4,701,548.05	183.87
财政退税补贴收入	684,106.00	26.75
合计	11,807,435.83	453.94

(7)主要控股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
上海中机金属制品有限公司	有限公司	冷拉、成型加工	250 万元	12,488,517.49	-370,363.20
上海中纺机益进机械有限公司	有限公司	工业机械设备加工、销售	200 万元	10,319,589.86	106,351.41
上海东浩环保装备有限公司	有限公司	环保装备、电器成套装置生产、销售	11,771 万元	173,615,903.63	778,339.12
上海中纺机无梭织机制造有限公司	有限公司	纺织机械及配件生产、销售	5,000 万元	193,031,039.67	-8,219.80
上海中纺机织机制造有限公司	有限公司	纺织机械及配件生产、销售	1,200 万元	8,254,443.40	-1,486,371.58
上海中纺机剑杆织机制造有限公司	有限公司	纺织机械及配件生产、销售	2,000 万元	18,481,739.96	3,499,078.91
上海中纺机工具公司	股份制	刀、量、夹、模具加工销售	550 万元	5,593,035.41	5,366.43
上海中纺机房地产经营开发公司	股份制	房地产开发、经营	1,500 万元	45,681,353.48	17,725.07
上海中纺机物资贸易公司	股份制	金属材料、木材加工、销售	300 万元	2,389,248.61	0
上海中纺机工贸公司	股份制	机电产品加工、制造	100 万元	276,093.57	0
上海中机通用电气公司	股份制	电子、电器产品加工、制造	150 万元	1,878,083.69	9,608.24
上海中纺机国际贸易有限公司	有限公司	纺织国际贸易业务	260 万元	2,256,006.92	0
上海中奇物业管理有限公司	有限公司	物业管理、保洁服务、绿化养护	10 万元	3,649,952.22	-14,840.33
上海中纺机足球俱乐部有限公司	有限公司	承办成人足球队、训练与比赛	300 万元	2,563,893.93	-26,396.27

(8)投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩
无

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

今年上半年度原材料涨价等因素,对纺机业产生了一定的影响,加之欧美对国内纺织品出口设限问题仍不明朗,织机销售受到一定程度的影响,公司主营业务收入较去年同有所下降,针对这种情况公司积极采取了一系列的措施,加强对销售的管理及扩大销售的网点,全面推行比价采购,切实降低采购成本,进一步推进内部改革,扩大中高档产品的生产规模,加快高档织机主要零件的国产化进度,加强财务管理与监控,降低成本费用支出。

(三)公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

(四)1、完成盈利预测的情况

报告期实际完成主营业务收入 229,872,938.13 元；实现利润总额 3,453,256.88 元；净利 2,557,026.98 元。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司按照《上市公司治理准则》的要求，不断完善公司法人治理结构建设，规范公司运作，加强信息披露，重视做好投资者关系的管理。报告期内，公司董事、独立董事能按照相关法律、法规、《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益及中小股东的利益。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

无

(三) 中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

报告期内，公司未有拟定、实施利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的情况。公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。

(四) 重大诉讼仲裁事项

1、重大诉讼仲裁事项的说明

本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、已在前一期报告中披露，但尚未结案的重大诉讼、仲裁事项：

(1)、2004 年 7 月 20 日张家港市中机石化设备制造有限公司以本公司拖欠货款为由，向张家港市人民法院提起诉讼，要求本公司偿还货款 1,492,210 元及因延迟支付货款造成的经济损失 291,616 元。法院已于 2004 年 11 月 22 日正式开庭审理，本案因我公司提起反诉讼，故该案诉讼金额加上反诉金额已超过张家港市人民法院受案的审理金额，现该案已移至苏州市中级人民法院并已立案。目前法院正在受理中。

(2)、2003 年 2 月 20 日东方汇理银行上海分行在香港特别行政区高等法院原诉讼法庭提起案号为 2003 年第 651 号的诉讼，要求本公司归还 3,131,602.39 美元贷款本金及利息。本公司已委托香港陈锦全律师行在香港应诉，自本公司提交答辩状后，作为原告的东方汇理银行上海分行至今未向法院申请对本案作进一步审理。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

出售资产情况

2005 年 6 月 29 日，本公司合计转让上海祥涛实业有限责任公司 91.24% 股权，该资产的帐面价值为 50,687,761.70 元人民币，评估价值为 52,098,040.00 元人民币，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为 0 元人民币，占利润总额的 40.90%，实际出售金额为 52,100,000.00 元人民币，产生损益 1,412,238.30 元人民币，本次出售价格的确定依据按评估价格，该事项已于 2005 年 6 月 24 日刊登在上海证券报、香港文汇报上。已结束。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
太平洋机电（集团）有限公司	控股股东		2,488,554.03		16,012,500.00	
上海太平洋机械进出口公司	联营公司		10,749,416.77			
合计	/		13,237,970.80	/	16,012,500.00	

报告期内上市公司没有向控股股东及其子公司提供资金。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无重大托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无重大承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无重大租赁事项。

4、担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			500			
报告期末对控股子公司担保余额合计			500			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			500			
担保总额占公司净资产的比例			1.30			

1)、2005-4，本公司为控股子公司上海中纺机无梭纺机制造有限公司提供担保，担保金额为 500，担保期限为 2005-4 至 2006-4。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内公司未改聘会计师事务所。上海众华沪银会计师事务所为公司的境内审计机构。德豪国际会计师事务所为公司的境外审计机构。

公司上半年度财务报告未经审计。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

无

(十一) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

(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
审议通过了公司关于公司对外投资的议案	《上海证券报》和《香港文汇报》	2005-03-05	查询上海证券交易所网站 www.sse.com.cn, 在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询
审议通过了 2004 年度董事会工作报告; 2004 年度报告及摘要; 2004 年度财务决算和 2005 年财务预算的报告; 2004 年度利润分配及公积金转增股本预案; 关于公司部分高级管理人员变动的议案; 关于修改《公司章程》的议案; 关于续聘公司审计会计师事务所的议案; 关于独立董事年度津贴变动的议案。关于召开 2004 年度股东大会的通知	《上海证券报》和《香港文汇报》	2005-04-08	查询上海证券交易所网站 www.sse.com.cn, 在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询
审议通过了公司 2004 年度报告及摘要	《上海证券报》和《香港文汇报》	2005-04-08	查询上海证券交易所网站 www.sse.com.cn, 在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询
公布了关于公司第一季度报告	《上海证券报》和《香港文汇报》	2005-04-28	查询上海证券交易所网站 www.sse.com.cn, 在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询
审议通过了董事会工作报告; 监事会工作报告; 公司 2004 年度报告及摘要; 2004 年度财务决算和 2005 年度财务预算报告; 2004 年度利润分配的预案; 关于修改《公司章程》的议案; 续聘会计师事务所的议案; 关于独立董事年度津贴变动的议案修改《公司章程》的议案以及公司董事会部分成员变动的议案。	《上海证券报》和《香港文汇报》	2005-05-13	查询上海证券交易所网站 www.sse.com.cn, 在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询
审议通过了关于公司资产出售及收回下属子公司自然人股权的议案。	《上海证券报》和《香港文汇报》	2005-06-25	查询上海证券交易所网站 www.sse.com.cn, 在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询

七、财务会计报告(未经审计)

(一)、审计报告

(二) 财务报表

资产负债表
2005 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		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:						
货币资金			118,324,019.75	116,876,038.79	78,162,102.37	46,215,836.01
短期投资			4,104,057.03	3,958,315.66	4,104,057.03	3,958,315.66
应收票据			2,484,943.00	6,946,712.14		
应收股利						
应收利息						
应收账款			74,063,196.54	67,585,424.03	35,905,340.08	17,803,479.30
其他应收款			102,616,443.86	98,828,069.01	80,199,313.91	163,238,589.78

预付账款		10,889,654.95	16,401,754.82		
应收补贴款					
存货		106,223,786.39	111,307,894.71	70,030.17	74,620.17
待摊费用		304,658.86			
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		419,010,760.38	421,904,209.16	198,440,843.56	231,290,840.92
长期投资：					
长期股权投资		92,015,484.56	87,016,898.49	299,470,440.77	292,102,613.56
长期债权投资					
长期投资合计		92,015,484.56	87,016,898.49	299,470,440.77	292,102,613.56
其中：合并价差					
其中：股权投资差额					
固定资产：					
固定资产原价		468,993,850.08	471,715,640.15	182,886,202.47	172,609,306.32
减：累计折旧		191,037,576.55	184,950,955.28	33,390,489.42	33,965,542.09
固定资产净值		277,956,273.53	286,764,684.87	149,495,713.05	138,643,764.23
减：固定资产减值准备		3,061,378.78	3,061,378.78	2,609,595.86	2,609,595.86
固定资产净额		274,894,894.75	283,703,306.09	146,886,117.19	136,034,168.37
工程物资					
在建工程		4,150,520.00	44,654,923.45	4,000,000.00	8,005,504.03
固定资产清理					
固定资产合计		279,045,414.75	328,358,229.54	150,886,117.19	144,039,672.40
无形资产及其他资产：					
无形资产		36,853,247.42	38,525,743.18	7,780,500.00	7,862,400.00
长期待摊费用					
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		36,853,247.42	38,525,743.18	7,780,500.00	7,862,400.00
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		826,924,907.11	875,805,080.37	656,577,901.52	675,295,526.88
流动负债：					
短期借款		212,550,000.00	248,650,000.00	200,050,000.00	199,550,000.00
应付票据		1,389,938.75	1,762,094.12		
应付账款		100,801,600.41	98,068,937.08	3,454,338.42	3,570,513.42
预收账款		21,923,771.55	24,459,537.34	17,410,941.55	13,572,503.24
应付工资					
应付福利费		3,596,284.98	4,294,553.09	3,241,210.41	3,959,356.78
应付股利					
应交税金		7,311,306.68	10,562,404.38	5,462,491.14	5,651,276.93
其他应交款		55,452.21	187,765.11	-5,306.84	2,726.58

其他应付款			36,015,060.15	47,970,216.74	10,380,437.33	35,203,511.57
预提费用			1,088,264.69		241,124.17	
预计负债						
一年内到期的长期负债			32,199,769.67	32,199,769.67	32,199,769.67	32,199,769.67
其他流动负债						
流动负债合计			416,931,449.09	468,155,277.53	272,435,005.85	293,709,658.19
长期负债：						
长期借款						
应付债券						
长期应付款						
专项应付款						
其他长期负债						
长期负债合计						
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			416,931,449.09	468,155,277.53	272,435,005.85	293,709,658.19
少数股东权益			25,850,562.35	26,063,934.15		
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	357,091,534.80	357,091,534.80
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额			357,091,534.80	357,091,534.80	357,091,534.80	357,091,534.80
资本公积			103,391,927.19	103,391,927.19	103,391,927.19	103,391,927.19
盈余公积			5,527,484.75	5,527,484.75		
其中：法定公益金			2,665,985.48	2,665,985.48		
未分配利润			-81,868,051.07	-84,425,078.05	-76,340,566.32	-78,897,593.30
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计			384,142,895.67	381,585,868.69	384,142,895.67	381,585,868.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计			826,924,907.11	875,805,080.37	656,577,901.52	675,295,526.88

公司法定代表人：钱建忠

主管会计工作负责人：石李芬

会计机构负责人：张秀丽

利润及利润分配表
2005 年 1-6 月

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		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入			229,872,938.13	271,388,934.06	165,294,238.51	60,907,179.58
减：主营业务成本			201,137,693.60	236,608,703.76	161,917,539.78	59,130,896.27
主营业务税金及附加			1,188,595.08	883,631.04	85,789.42	73,604.69
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			27,546,649.45	33,896,599.26	3,290,909.31	1,702,678.62

加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）		4,210,180.68	4,840,383.40	3,365,191.18	7,036,924.35
减：营业费用		6,060,502.27	6,257,576.73		
管理费用		24,098,449.05	24,189,854.10	8,372,128.98	4,263,450.65
财务费用		5,541,877.08	5,379,807.71	3,342,762.45	3,142,572.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,943,998.27	2,909,744.12	-5,058,790.94	1,333,580.23
加：投资收益（损失以“-”号填列）		2,011,601.10	733,595.11	2,517,881.01	1,028,452.65
补贴收入		684,106.00	1,572,400.00	641,000.00	1,572,400.00
营业外收入		4,703,518.87	489,953.84	4,456,936.91	211,356.29
减：营业外支出		1,970.82	161,508.82		143,510.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,453,256.88	5,544,184.25	2,557,026.98	4,002,278.57
减：所得税		905,601.70	1,110,123.62		
减：少数股东损益		-9,371.80	431,782.06		
加：未确认投资损失(合并报表填列)					
五、净利润（亏损以“-”号填列）		2,557,026.98	4,002,278.57	2,557,026.98	4,002,278.57
加：年初未分配利润		-84,425,078.05	-88,726,413.60	-78,897,593.30	-85,385,861.61
其他转入					
六、可供分配的利润		-81,868,051.07	-84,724,135.03	-76,340,566.32	-81,383,583.04
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
七、可供股东分配的利润		-81,868,051.07	-84,724,135.03	-76,340,566.32	-81,383,583.04
减：应付优先股股利					
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					
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)		-81,868,051.07	-84,724,135.03	-76,340,566.32	-81,383,583.04
补充资料：					
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益					
2. 自然灾害发生的损失					
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额					
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额					
5. 债务重组损失					
6. 其他					

公司法定代表人：钱建忠

主管会计工作负责人：石李芬

会计机构负责人：张秀丽

现金流量表
2005 年 1-6 月

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	合并数	母公司数
----	----	-----	------

	合并	母公司		
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			175,831,776.35	97,737,898.67
收到的税费返还			684,106.00	641,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金			20,796,606.00	26,631,692.95
现金流入小计			197,312,488.35	125,010,591.62
购买商品、接受劳务支付的现金			126,379,616.79	99,765,715.69
支付给职工以及为职工支付的现金			30,815,397.68	5,807,738.92
支付的各项税费			14,740,720.35	1,722,301.70
支付的其他与经营活动有关的现金			7,534,723.09	7,130,806.54
现金流出小计			179,470,457.91	114,426,562.85
经营活动产生的现金流量净额			17,842,030.44	10,584,028.77
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			33,640,000.00	33,640,000.00
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			599,362.80	599,362.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			15,014,890.50	15,014,890.50
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			49,254,253.30	49,254,253.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			11,369,306.27	11,027,113.51
投资所支付的现金			5,750,000.00	5,750,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			17,119,306.27	16,777,113.51
投资活动产生的现金流量净额			32,134,947.03	32,477,139.79
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			119,200,000.00	114,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			119,200,000.00	114,200,000.00
偿还债务所支付的现金			155,300,000.00	113,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			6,567,675.29	5,753,613.29
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金			5,860,391.09	5,860,391.09
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			167,728,066.38	125,314,004.38
筹资活动产生的现金流量净额			-48,528,066.38	-11,114,004.38
四、汇率变动对现金的影响			-930.13	-897.82
五、现金及现金等价物净增加额			1,447,980.96	31,946,266.36
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				

净利润			2,557,026.98	2,557,026.98
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			-9,371.80	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备				
固定资产折旧			11,333,750.03	2,348,825.08
无形资产摊销			1,672,495.76	81,900.00
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少(减：增加)			-304,658.86	
预提费用增加(减：减少)			896,160.52	49,020.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			-4,594,985.88	-4,456,936.91
固定资产报废损失				
财务费用			5,541,877.08	3,342,762.45
投资损失(减：收益)			-2,011,601.10	-2,517,881.01
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			5,084,108.32	4,590.00
经营性应收项目的减少(减：增加)			76,268,839.60	33,022,523.34
经营性应付项目的增加(减：减少)			-78,591,610.21	-23,847,801.16
其他				
经营活动产生的现金流量净额			17,842,030.44	10,584,028.77
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
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增加情况：				
现金的期末余额			118,324,019.75	78,162,102.37
减：现金的期初余额			116,876,038.79	46,215,836.01
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			1,447,980.96	31,946,266.36

公司法定代表人：钱建忠

主管会计工作负责人：石李芬

会计机构负责人：张秀丽

合并资产减值表
2005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	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	51,914,751.92		1,866,408.00	1,866,408.00	50,048,343.92
其中：应收账款	20,212,268.29				20,212,268.29
其他应收款	31,702,483.63		1,866,408.00	1,866,408.00	29,836,075.63
短期投资跌价准备合计	1,808,847.92				1,808,847.92
其中：股票投资	1,808,847.92				1,808,847.92
债券投资					

存货跌价准备合计	33,465,291.30				33,465,291.30
其中：库存商品	24,017,817.19				24,017,817.19
原材料	3,637,574.35				3,637,574.35
长期投资减值准备合计	12,681,087.00				12,681,087.00
其中：长期股权投资	12,681,087.00				12,681,087.00
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	3,061,378.78				3,061,378.78
其中：房屋、建筑物	2,245,657.10				2,245,657.10
机器设备	815,721.68				815,721.68
无形资产减值准备					
其中：专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备	2,593,551.35				2,593,551.35
资产减值合计					

公司法定代表人：钱建忠

主管会计工作负责人：石李芬

会计机构负责人：张秀丽

母公司资产减值表

2005 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	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	47,249,756.22		1,866,408.00	1,866,408.00	45,383,348.22
其中：应收账款	16,700,206.81				16,700,206.81
其他应收款	30,549,549.41		1,866,408.00	1,866,408.00	28,683,141.41
短期投资跌价准备合计	16,700,206.81				16,700,206.81
其中：股票投资	1,808,847.92				1,808,847.92
债券投资					
存货跌价准备合计					
其中：库存商品					
原材料					
长期投资减值准备合计	12,681,087.00				12,681,087.00
其中：长期股权投资	12,681,087.00				12,681,087.00
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	2,609,595.86				2,609,595.86
其中：房屋、建筑物	2,245,657.10				2,245,657.10
机器设备	363,938.76				363,938.76
无形资产减值准备					
其中：专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备	2,593,551.35				2,593,551.35

资产减值合计					
--------	--	--	--	--	--

公司法定代表人：钱建忠

主管会计工作负责人：石李芬

会计机构负责人：张秀丽

股东权益增减变动表

2005 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	本期数	上期数
一、实收资本（或股本）		
期初余额	357,091,534.80	357,091,534.80
本期增加数		
其中：资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本（股本）		
本期减少数		
期末余额	357,091,534.80	357,091,534.80
二、资本公积		
期初余额	103,391,927.19	103,331,153.10
本期增加数		
其中：资本（或股本）溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		
其中：转增资本（或股本）		
期末余额	103,391,927.19	103,391,927.19
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	5,527,484.75	5,780,735.77
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		2,298.15
法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		2,442,481.93
其中：弥补亏损		
转增资本（或股本）		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		

期末余额	5,527,484.75	3,340,551.99
其中：法定盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	2,665,985.48	2,182,640.68
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
本期减少数		615,060.04
其中：其他集体福利支出		
期末余额	2,665,985.48	1,567,580.24
五、未分配利润		
期初未分配利润	-84,425,078.05	-91,166,597.38
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	2,557,026.98	4,002,278.57
本期利润分配		-2,440,183.78
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	-81,868,051.07	-84,724,135.03

公司法定代表人：钱建忠

主管会计工作负责人：石李芬

会计机构负责人：张秀丽

应交增值税明细表

2005 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	金额
一、应交增值税	
1. 年初未抵扣数（以“-”号填列）	-187,910.87
2. 销项税额	68,130,905.88
出口退税	
进项税额转出	17,344.33
转出多交增值税	
3. 进项税额	59,816,062.83
已交税金	220,540.14
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	
转出未交增值税	8,099,493.35
4. 期末未抵扣数（以“-”号填列）	-175,756.98
二、未交增值税	
1. 年初未交数（多交数以“-”号填列）	4,548,096.56
2. 本期转入数（多交数以“-”号填列）	8,099,493.35
3. 本期已交数	11,232,484.58
4. 期末未交数（多交数以“-”号填列）	1,415,105.33

公司法定代表人：钱建忠

主管会计工作负责人：石李芬

会计机构负责人：张秀丽

公司概况

中国纺织机械股份有限公司(以下简称“本公司”)，英文名 CHINA TEXTILE MACHINERY STOCK 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，于同年取得由上海市工商行政管理局颁发的企股沪总字第 019004 号《企业法人营业执照》。本公司现注册资本为人民币 35,709.15 万元，注册地址为中国上海市长阳路 1687 号。本公司主要从事纺织机械及有关器材的生产与销售等项业务。

截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司与合并子公司的资产总额为 82,692 万元，负债总额为 41,693 万元，少数股东权益为 2,585 万元，股东权益总额为 38,414 万元；2005 年上半年度主营业务收入为 22,987 万元，净利润为 256 万元；2005 年 6 月 30 日累计未分配利润为-8,187 万元。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实际成本计量，其后如果发生减值，按企业会计制度规定计提相应的减值准备。

5、外币业务核算方法

本公司对发生的外币业务，以业务发生当月 1 日的汇率（指由中国人民银行公布的外币市场汇价中间价，下同）将外币折算成人民币记账；年末对各种外币账户的外币余额按年末日汇率进行调整，调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益，除与购建固定资产有关的专用借款产生的汇兑损益，在该资产达到预定可使用状态前予以资本化、计入资产成本外，属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费用，于本公司开始生产经营的当月一次计入损益；属于正常生产经营期间发生的汇兑损益，则直接计入当期损益。

6、现金及现金等价物的确定标准

本公司将持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资列作现金等价物。

本年度本公司无现金等价物。

7、短期投资核算方法

本公司的短期投资主要包括短期股票投资、基金投资和委托贷款等。其中股票投资和基金投资按取得时实际支付的全部价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或利息入账，其持有期间所收到的股利或利息等冲减投资成本；处置时按实际收到的价款扣除账面成本后的差额确认为投资收益或损失，计入当期损益。

年末本公司对短期股票投资和基金投资按成本与市价孰低计量，采用单项比较法对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益；对委托贷款按本金与可收回金额孰低原则计提委托贷款减值准备，计入当期损益。

8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时，经公司董事会批准确认为坏账损失，冲销原提取的坏账准备；坏账准备不足冲销的差额，计入当期损益。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按余额百分比法和个别认定法计提坏账准备

本公司对坏账损失采用备抵法核算，年末对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析与个别辨认相结合的方法计提坏账准备，并计入当期损益。年末除对确信可以完全收回的应收款项不计提坏账准

备，对有证据表明已难以收回的应收款项加大计提比例直至全额计提坏账准备外，均按应收款项各级账龄的余额和下列比例计提坏账准备

9、存货核算方法

本公司的存货主要包括原材料、在产品、库存商品、房地产开发产品、房地产开发成本、低值易耗品等。原材料、低值易耗品等采用计划成本进行日常核算，通过“材料成本差异”账户核算其实际成本与计划成本的差异；领用和发出时，按当月材料成本差异率计算其应分摊的成本差异，将计划成本调整为实际成本。在产品日常核算以定额成本计价，并计算定额成本差异。库存商品以实际成本计价，发出时以加权平均法计价。房地产开发产品和房地产开发成本按实际成本计价。低值易耗品在领用时按一次摊销法摊销。

年末本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额，分项计提存货跌价准备，并计入当期损益。

10、长期投资核算方法

本公司对长期股权投资（包括股票投资和其他股权投资），按投资取得时实际支付的价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额或换出的非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费后的价值入账。长期股权投资凡对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响（通常指占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%但有重大影响）的，采用权益法核算；反之，则采用成本法核算。采用权益法核算的长期股权投资，其取得时的成本与本公司在该被投资单位所有者权益中所占份额的差额，当前者大于后者时，记作“股权投资差额”，分十年平均摊销，列入各摊销期的损益；当前者小于后者时，记作“资本公积----股权投资准备”，不予摊销，待该项投资最终处置时，转入“资本公积----其他资本公积”。本公司对股权转让业务，以被转让的股权的所有权上的风险和报酬实质上已经转移给购买方，并且相关的经济利益很可能流入企业为标志，按实际处置的全部价款扣除相关税费与该处置股权的账面价值后的差额，确认为股权转让损益。

本公司对长期债权投资（包括债券投资和其他债权投资），按取得时的实际成本入账。长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为债券溢价或折价，长期债券投资按期计息，同时按直线法在债券存续期间内摊销溢价或折价，计入各期损益。

年末本公司对长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取长期投资减值准备，并计入当期损益。

11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

本公司的固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在人民币2,000元以上，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产以取得时的实际成本为原价入账，以年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值（原价的4%）分别确定折旧年限和年折旧率如下：

	折旧年限	年折旧率
房屋及建筑物	35-50	2.74%-1.92%
机器设备	10-20	9.6%-4.8%
运输设备	8-20	12%-4.8%
办公及其他设备	8-20	12%-4.8%

在已提减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，分项确定并计提各期折旧。

年末本公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取固定资产减值准备，并计入当期损益。

12、在建工程核算方法

本公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。

年末本公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。

13、无形资产计价及摊销方法

本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实物形态的非货币性长期资产，主要包括土地使用权和专有技术等。无形资产按取得时的实际成本入账，土地使用权、专有技术在其相关合同规定的受益年限内分期平均摊销，计入各摊销期损益。

年末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，分项提取无形资产减值准备，并计入当期损益。

14、开办费长期待摊费用摊销方法

本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一年的各项费用，主要包括租入固定资产改良支出、电话初装费等。长期待摊费用除开办费在开始生产经营当月一次计入损益外，均在各项的预计受益期间内平均摊销，计入各摊销期的损益。

15、借款费用的会计处理方法

本公司的借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销、外币借款汇兑差额、以及借款手续费等辅助费用。属于发生的与固定资产购建有关的专门借款的借款费用，在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的，计入固定资产成本；固定资产达到预定可使用状态后发生的专门借款费用以及其他按规定不能予以资本化的各种借款的借款费用，属于筹建期间的，计入长期待摊费用，并于本公司开始正常生产经营的当月一次计入损益；属于生产经营期间的，计入财务费用，列作当期损益。

16、预计负债的确认原则

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1)该义务是本公司承担的现时义务；
- (2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3)本公司对该义务的金额能够可靠地计量。

17、收入确认原则

本公司的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。

本公司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。

本公司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。

18、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计核算采用应付税款法。

19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

合并范围的确定原则：本公司根据国家财政部印发的有关文件的规定，对拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司，除已关停并转、宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有等特殊情况及对合并而言影响微小者外，均纳入合并会计报表范围。

合并会计报表的方法：本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的各下属公司的会计报表以及其它有关资料为依据，在对各公司之间的投资、所有重大交易、往来及结余款项作出抵销后，合并各项目数额编制而成。少数股东所占的权益和损益，作为单独项目列示于合并会计报表内。对合营公司的会计报表采用比例合并法合并。

报告期内购买、出售子公司的处理：本公司对报告期内购买的子公司，将其自购买日起至报告年末日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表；对报告期内出售的子公司，将其自报告期初日起至出售日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表。本公司对报告期内购买、出售的子公司，在年末编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

增值税 本公司按产销商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品和劳务的增值税税率为 17%。

营业税 本公司按应税营业收入的 5%计缴营业税。

城市维护建设税 本公司按当期应交流转税的 7%计缴城市维护建设税。

所得税 本公司按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税，所得税税率为 15%。

教育费附加 本公司按当期应交流转税的 3%计缴教育费附加。

河道工程修建维护管理费 本公司按当期应交流转税的 1%计缴河道工程维护修建管理费。

(五) 控股子公司及合营企业

单位: 万元 币种: 人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例(%)		是否合并
						直接	间接	
上海中机金属制品有限公司	上海	郑伯华	250	冷拉、成型加工	90	36		是
上海中纺机益进机械有限公司	上海	郑伯华	200	工业机械设备加工、销售	98	49		是
上海东浩环保装备有限公司	上海	唐鸿兴	11,771	环保装备、电器成套装置生产、销售	10,331	84.6		是
上海中纺机无梭织机制造有限公司	上海	李永明	5,000	纺织机械及配件生产、销售	4,500	90	10	是
上海中纺机织机制造有限公司	上海	徐黎明	1,200	纺织机械及配件生产、销售	1,080	90	10	是
上海中纺机剑杆织机制造有限公司	上海	汤兴家	2,000	纺织机械及配件生产、销售	1,800	90	10	是
上海中纺机工具公司	上海	王国斌	550	刀、量、夹、模具加工销售	550	100		是
上海中纺机房地产经营开发公司	上海	蔡耀华	1,500	房地产开发、经营	1,500	100		是
上海中纺机物资贸易公司	上海	俞黎明	300	金属材料、木材加工、销售	300	100		是
上海中纺机工贸公司	上海	庄建国	100	机电产品加工、制造	100	100		是
上海中机通用电气公司	上海	王妙璋	150	电子、电器产品加工、制造	150	100		是
上海中纺机国际贸易有限公司	上海	郑伯华	260	纺织国际贸易业务	260	100		是
上海中奇物业管理有限公司	上海	汤兴家	10	物业管理、保洁服务、绿化养护	8	80	20	是
上海中纺机足球俱乐部有限公司	上海	钱建忠	300	承办成人足球队、训练与比赛	270	90	10	是

1)、对持股比例未达 50%以上的子公司，已纳入合并范围的原因说明

上海中机金属制品有限公司，本公司对其拥有实际控制权。

上海中纺机益进机械有限公司，本公司对其拥有实际控制权。

(六) 合并会计报表附注:

1、货币资金：

(1) 货币资金分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
现金	635,004.51	938,022.19
银行存款	117,660,970.32	115,792,275.23
其他货币资金	28,044.92	145,741.37
合计	118,324,019.75	116,876,038.79

(2) 货币资金—外币：

单位: 元

外币币种	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
欧元	405.58	9.9610	4,035.00	405.58	11.2627	4,562.29
美元	1,173,966.80	8.2765	9,716,336.26	1,166,753.11	8.2765	9,656,632.15
日元	181,517.00	0.0751	13,640.82	181,517.00	0.0797	14,467.08
合计	/	/	9,734,012.08	/	/	9,765,661.52

2、短期投资：

(1) 短期投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数			期末数			期末市价总额
	帐面余额	跌价准备	帐面净额	帐面余额	跌价准备	帐面净额	
股权投资合计							
其中：股票投资	5,118,854.08	1,808,847.92	3,310,006.16	5,264,595.45	1,808,847.92	3,455,747.53	
其他股权投资							
债券投资合计							
其中：国债投资							
其他债券							
基金投资							
其他短期投资	3,241,860.85	2,593,551.35	648,309.50	3,241,860.85	2,593,551.35	648,309.50	
合计	8,360,714.93	4,402,399.27	3,958,315.66	8,506,456.30	4,402,399.27	4,104,057.03	

(2) 短期股票投资

单位: 元 币种: 人民币

股票名称	股份性质	股票数量	投资金额	跌价准备	帐面净额
龙头股份	流通股 A	1,300	7,787.00	2,873.00	4,914.00
苏州阳光	流通股 A	4,080	11,985.00		11,985.00
宝钢股份	流通股 A	1,000	4,180.00		4,180.00
新锦江	流通股 B	890,000	3,948,221.56	1,001,787.56	2,946,434.00
凯马	流通股 B	202,850	1,146,680.52	804,187.36	342,493.16
其他	股票帐户中节余的资金		145,741.37		145,741.37
合计	/	1,099,230	5,264,595.45	1,808,847.92	3,455,747.53

(3) 短期债券投资

单位:元 币种:人民币

债券名称	投资金额
合计	

(4) 其他短期投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末数	期初数
青浦鼎盈福	3,241,860.85	3,241,860.85
合计	3,241,860.85	3,241,860.85

3、应收票据:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	60,000.00	562,970.15
商业承兑汇票	2,424,943.00	6,383,741.99
合计	2,484,943.00	6,946,712.14

上述应收票据本期末数中,无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的票据。

4、应收账款:

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	61,639,584.96	65.39		0	61,639,584.96	55,121,812.45	62.78		0	55,121,812.45
一至二年	2,351,746.53	2.49	117,587.33	5	2,234,159.20	2,351,746.53	2.68	117,587.33	5	2,234,159.20
二至三年	14,555.00	0.02	2,911.00	20	11,644.00	14,555.00	0.02	2,911.00	20	11,644.00
三年以上	30,269,578.34	32.10	20,091,769.96	60 或 100	10,177,808.38	30,309,578.34	34.52	20,091,769.96	60 或 100	10,217,808.38
合计	94,275,464.83	100	20,212,268.29		74,063,196.54	87,797,692.32	100	20,212,268.29		67,585,424.03

上述应收账款期末数中,无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

本公司根据董事会决议,对部分长期挂账预计难以收回的应收账款全额计提了坏账准备。

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	20,212,268.29					20,212,268.29

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	26,212,665.00	28	40,677,085.00	46

(4) 应收帐款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
魏桥纺织股份有限公司	用户	8,976,440.00	一年以内	
中国电子设备总公司	用户	7,480,000.00	一年以内	
上海鹭晟电机有限公司	用户	5,602,075.00	一年以内	
青神华傲环美塔基纺织公司	用户	2,290,800.00	一年以内	
长春勤诚有限公司	用户	1,863,350.00	一年以内	
合计	/	26,212,665.00	/	/

(5) 本报告期坏帐准备全额计提, 或计提比例超过 40%及以上的应收帐款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	欠款金额	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)
3年以上	25,504,520.95	货款	15,326,712.57	60
100%计提	4,765,057.39	货款	4,765,057.39	100
合计	30,269,578.34	/	20,091,769.96	/

(6) 应收帐款坏帐冲销

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	冲销金额	冲销原因
无		
合计		/

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

5、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	95,990,862.13	72.47		0	95,990,862.13	90,958,295.28	69.68		0	90,958,295.28
一至二年	5,099,134.33	3.85	254,956.72	5	4,844,177.61	5,099,134.33	3.90	254,956.72	5	4,844,177.61
二至三年	335,808.87	0.25	40,000.00	20	295,808.87	335,808.87	0.26	40,000.00	20	295,808.87
三年以上	31,026,714.16	23.43	29,541,118.91	60 或 100	1,485,595.25	34,137,314.16	26.16	31,407,526.91	60 或 100	2,729,787.25
合计	132,452,519.49	100	29,836,075.63		102,616,443.86	130,530,552.64	100	31,702,483.63		98,828,069.01

上述其他应收款期末数中涉及本公司关联方的应收款项详见本会计报表附注 6.4。

本公司根据董事会决议，对预计难以收回的其他应收款全额计提了坏账准备。

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	31,702,483.63		1,866,408.00			29,836,075.63

本期其他应收帐款坏帐准备减少数为上海佳华房地产有限公司前期往来款项转回数。

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	64,371,192.89	49	80,772,712.61	62

(4) 其他应收款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例
杨浦土地发展中心		19,904,000.00	一年以内			
东方汇理		14,868,241.81	3年以上		14,868,241.81	100
上海中电绿科有限公司		12,500,000.00	一年以内			
太平洋机械进出口有限公司	占股 30% 的被投资企业	10,749,416.77	3年以上		10,749,416.77	100
中意石油设备制造公司		6,349,534.31	一年以内			
合计	/	64,371,192.89	/	/	25,617,658.58	/

(5) 本报告期坏帐准备全额计提,或计提比例超过 40%及以上的其他应收款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	欠款金额	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)
3年以上	3,425,643.14	往来款项	1,940,047.89	60
100%计提	27,601,071.02	往来款项	27,601,071.02	100
合计		/		/

(6) 其他应收款坏帐冲销

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	冲销金额	冲销原因
上海佳华房地产有限公司	1,866,408.00	往来款项收回
合计		/

(7) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

本期其他应收帐款坏帐准备减少数 1,866,408.00 为上海佳华房地产有限公司前期往来款项转回数。

6、预付帐款:

(1) 预付帐款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	10,825,711.79	99.41	16,337,811.66	99.61
一至二年	63,900.30	0.59	63,900.30	0.39
二至三年	42.86	0	42.86	0
三年以上				
合计	10,889,654.95	100	16,401,754.82	100

(2) 预付帐款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	8,535,233.20	78	8,564,356.75	52.74

(3) 预付帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额
常纺机	供应商	6,470,486.95
史陶比尔(杭州)精密机械电子有限公司	供应商	690,814.35
沈阳莱茵机电有限公司	供应商	650,000.00
上海新萌工业技术有限公司	供应商	445,814.00
艾洛(无锡)纺机有限公司	供应商	278,117.90
合计	/	8,535,233.20

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

7、存货：

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	38,054,680.93	3,637,574.35	34,417,106.58	33,253,655.70	3,637,574.35	29,616,081.35
库存商品	62,964,491.33	24,017,817.19	38,946,674.14	61,254,535.83	24,017,817.19	37,236,718.64
在产品	31,297,763.58	5,809,899.76	25,487,863.82	42,831,172.69	5,809,899.76	37,021,272.93
房地产开发产品	2,459,358.10		2,459,358.10	2,478,317.14		2,478,317.14
低值易耗品	4,912,783.75		4,912,783.75	4,955,504.65		4,955,504.65
合计	139,689,077.69	33,465,291.30	106,223,786.39	144,773,186.01	33,465,291.30	111,307,894.71

(2) 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料	3,637,574.35			3,637,574.35
库存商品	24,017,817.19			24,017,817.19
在产品	5,809,899.76			5,809,899.76
房地产开发产品				
低值易耗品				
合计	33,465,291.30			33,465,291.30

8、待摊费用：

单位:元 币种:人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
修理费	0	66,300	0	66,300.00	
展览会费用	0	239,600.90	63,750.00	175,850.90	
其他	0	112,931.26	50,423.30	62,507.96	
合计	0	418,832.16	114,173.30	304,658.86	/

9、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	81,709,172.53			81,709,172.53
对子公司投资				
对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资	17,988,812.96	5,000,000.00	1,413.93	22,987,399.03
股权投资差额				
合并价差				
合计	99,697,985.49	5,000,000.00	1,413.93	104,696,571.56
减: 长期股权投资减值准备	12,681,087.00			12,681,087.00
长期股权投资净值合计	87,016,898.49	/	/	92,015,484.56

(2) 长期股票投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本比例(%)	投资金额	减值准备	帐面净额	期末市价
申达股份	法人股	1,452,000	小于 5%	3,184,000.00		3,184,000.00	
嘉宝集团	法人股	1,872,000	小于 5%	4,990,000.00		4,990,000.00	
联华合纤	法人股	180,000	小于 5%	574,321.00		574,321.00	
上海金陵	法人股	2,284,880	小于 5%	2,123,874.79		2,123,874.79	
丰华股份	法人股	1,267,200	小于 5%	4,759,914.00		4,759,914.00	
龙头股份	法人股	2,400,000	小于 5%	7,800,000.00		7,800,000.00	
棱光实业	法人股	1,092,960	小于 5%	1,099,912.00		1,099,912.00	
百联股份	法人股	854,149	小于 5%	1,986,379.49		1,986,379.49	
上电股份	法人股	408,000	小于 5%	1,297,484.00		1,297,484.00	
豫园商城	法人股	3,397,680	小于 5%	10,895,300.77		10,895,300.77	
氯碱化工	法人股	847,000	小于 5%	3,170,000.00		3,170,000.00	
永生数据	法人股	547,515	小于 5%	2,276,100.00		2,276,100.00	
第一食品	法人股	808,206	小于 5%	622,083.04		622,083.04	
申能股份	法人股	150,000	小于 5%	280,000.00		280,000.00	
上海三毛	法人股	887,040	小于 5%	2,400,000.00		2,400,000.00	
海博股份	法人股	324,000	小于 5%	230,716.44		230,716.44	
PT 水仙	法人股	2,200,000	小于 5%	7,800,000.00	7,800,000.00	0	
白猫股份	法人股	2,904,000	小于 5%	12,004,000.00		12,004,000.00	
中国华源集团有限公司	法人股	13,500,000	2.814%	10,000,000.00		10,000,000.00	
上海太平洋机械进出口公司	法人股	90	30%	3,915,087.00	3,915,087.00	0	
上海大世界股份有限公司	法人股	150,000	小于 5%	300,000.00		300,000.00	
合计	/		/	81,709,172.53	11,715,087.00	69,994,085.53	/

(3) 其他股权投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例(%)	投资成本	本期增减额	累计增减额	期末余额
上海中纺机运输服务有限公司	30	210,000.00	(1413.93)	92,034.45	302,034.45
上海青城房地产发展有限公司	26.67	4,000,000.00		(302408.99)	3,697,591.01
上海中茂工贸合作公司	50	250,000.00			250,000.00
上海新中纺机综合服务部	50	216,000.00			216,000.00
上海佳华房地产有限公司	10	10,371,773.57			10,371,773.57
上海中伦房地产有限公司	60	3,000,000.00			3,000,000.00
上海华孚润滑油品有限公司	18.52	150,000.00			150,000.00

上海祥涛实业有限责任公司	8.76		5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	/	18,197,773.57	4,998,586.07	4,789,625.46	22,987,399.03

被投资单位名称	减值准备	
	期初数	期末数
上海青城房地产发展有限公司	500,000.00	500,000.00
上海中茂工贸合作公司	250,000.00	250,000.00
上海新中纺机综合服务部	216,000.00	216,000.00
合计	966,000.00	966,000.00

上述部分其他股权投资因被投资单位经营状况严重恶化等原因，已全额计提了减值准备。上述上海中伦房地产有限公司系本公司下属子公司投资的公司，根据协议不受本公司及下属子公司控制，并拟关闭，因此该公司未纳入合并报表范围。

10、固定资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	471,715,640.15	3,794,421.31	6,516,211.38	468,993,850.08
其中：房屋及建筑物	197,248,235.85	3,558,461.05		200,806,696.90
机器设备	256,853,544.05	153,800.00	2,591,510.80	254,415,833.25
二、累计折旧合计：	184,950,955.28	11,527,042.03	5,440,420.76	191,037,576.55
其中：房屋及建筑物	35,292,968.62	2,585,624.05		37,878,592.67
机器设备	141,353,504.12	8,119,753.25	2,292,294.13	147,180,963.24
三、固定资产净值合计	286,764,684.87			277,956,273.53
其中：房屋及建筑物	161,955,267.23			162,928,104.23
机器设备	115,500,039.93			107,234,870.01
四、减值准备合计	3,061,378.78			3,061,378.78
其中：房屋及建筑物	2,245,657.10			2,245,657.10
机器设备	775,531.52			775,531.52
五、固定资产净额合计	283,703,306.09			274,894,894.75
其中：房屋及建筑物	159,709,610.13			160,682,447.13
机器设备	114,724,508.41			106,459,338.49

上述固定资产期末数中，有原价为 1,754 万元的房屋及相关土地使用权已作为向银行借款的抵押物。

11、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	4,150,520.00		4,150,520.00	44,654,923.45		44,654,923.45

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	期末数
生产厂房建造	39,678,431.49		39,678,431.49		0
其他	4,976,491.96		825,971.96	825,971.96	4,150,520.00
合计	44,654,923.45		40,504,403.45	825,971.96	4,150,520.00

本期在建工程减少金额为 40,504,403.45 元，主要系原投资组建的厂房出售，使在建工程减少 39,678,431.49 元；其余在建工程减少 825,971.96 元，系转入固定资产。

本公司董事会认为，本公司的在建工程未发生可收回金额低于其账面价值的情况，故不予计提在建工程减值准备

12、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	36,853,247.42		36,853,247.42	38,525,743.18		38,525,743.18

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数
合计	47,708,168.80	38,525,743.18			1,672,495.76	10,854,921.38	36,853,247.42

(2) 无形资产减值准备：

本公司董事会认为：上述无形资产未发生预计未来可收回金额低于其账面余额的情况，故未计提无形资产减值准备。

13、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	26,000,000.00	18,000,000.00
抵押借款	7,500,000.00	23,500,000.00
担保借款	179,050,000.00	207,150,000.00
信用借款		
合计	212,550,000.00	248,650,000.00

上述期末保证借款 17,905 万元中，借款 510 万元由上海三毛纺织股份有限公司提供保证；借款 375 万元由上海三毛纺织股份有限公司和太平洋机电（集团）有限公司共同提供保证；借款 12,500 万元由南京斯威特集团有限公司提供保证，其中 4,500 万元同时还由上海中纺机无梭织机制造有限公司共同提供保证；借款 3,720 万元由华源凯马股份有限公司提供保证；借款 300 万元由太平洋机电（集团）有限公司提供保证；另有下属子公司 500 万元保证借款由本公司提供担保。

上述期末抵押借款 750 万元的抵押物为子公司自有房产及有关土地使用权、机器设备。

上述期末质押借款 1,800 万元的质押物为本公司拥有的法人股，其中 1000 万元同时还由南京斯威特集团有限公司提供保证担保；借款 800 万元由本公司美元存单质押。

14、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		
合计	1,389,938.75	1,762,094.12

应付票据期末数中，无应付持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的票据。

15、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内				
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	100,801,600.41	100	98,068,937.08	100

应付账款期末数中, 无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位的款项。

(2) 应付帐款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
上海赢强电器厂	供应商	3,084,230.37	1 年以内	货款
南通华瑞机械公司	供应商	1,508,316.06	1 年以内	货款
金坛农机实验厂	供应商	2,555,752.15	1 年以内	货款
浙江虎王数控科技公司	供应商	2,815,723.00	1 年以内	货款
宁波曼科纺机厂	供应商	2,084,620.09	1 年以内	货款
合计	/	12,048,641.67	/	/

16、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	7,414,934.53	34	9,950,700.32	41
一至二年	454,749.66	2	454,749.66	2
二至三年	1,525,858.97	7	1,525,858.97	6
三年以上	12,528,228.39	57	12,528,228.39	51
合计	21,923,771.55	100	24,459,537.34	100

预收账款期末数中, 无预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位的款项。

(2) 预收帐款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
陕西礼泉永丰纺织品有限公司	500,000.00		
山东临沂永力纺织有限公司	355,200.00		
上海天复实业	312,982.56		
海宁胜宇布艺公司	300,000.00		
中山天利达纺织实业	180,000.00		
合计	1,648,182.56	/	/

17、应付福利费：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
合计	3,596,284.98	4,294,553.09	/

18、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	1,239,348.35	4,360,185.69	
营业税	39,825.58	32,141.85	
所得税	322,342.71	321,778.62	
个人所得税	55,259.33	64,298.19	
城建税	73,683.77	203,153.09	
房产税	1,471,607.46	1,471,607.46	
土地使用税	4,109,239.48	4,109,239.48	
合计	7,311,306.68	10,562,404.38	/

19、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	41,589.15	141,353.67	
河道工程修建维护管理费	13,863.06	46,411.44	
合计	55,452.21	187,765.11	

20、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	21,727,471.54	60	33,682,628.13	70
一至二年	4,289,938.52	12	4,289,938.52	9
二至三年	6,672,539.02	19	6,672,539.02	14
三年以上	3,325,111.07	9	3,325,111.07	7
合计	36,015,060.15	100	47,970,216.74	100

21、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
利息	192,104.07	0	
大修理	449,354.77	0	
出国技术服务费	396,805.85	0	
其他	50,000.00	0	
合计	1,088,264.69	0	/

22、预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
对外提供担保			
商业承兑票据贴现			
未决诉讼			

产品质量保证			
其他			
合计	0	0	/

23、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数		
			利率	币种	本币金额	利率	币种	本币金额
保证借款			8.2765	美元	25,381,263.88	8.2765	美元	25,381,263.88
借款利息			8.2765	美元	6,818,505.79			6,818,505.79
合计	/	/	/	/	32,199,769.67	/	/	32,199,769.67

上述期末保证借款本金 3,066,666.33 美元(折合人民币 25,381,263.88 元)，由中国华源集团有限公司提供保证，截至 2005 年 6 月 30 日止，上述借款及借款利息均已逾期。

24、其他流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
合计		

25、股本：

单位：股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中：								
国家持有股份	53,228,751.80							53,228,751.80
境内法人持有股份	158,002,783.00							158,002,783.00
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	211,231,534.80							211,231,534.80
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	25,740,000.00							25,740,000.00
2、境内上市的外资股	120,120,000.00							120,120,000.00
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	145,860,000.00							145,860,000.00
三、股份总数	357,091,534.80							357,091,534.80

26、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
股本溢价				
接受捐赠非现金资产准备	103,308,421.97			103,308,421.97
接受现金捐赠				
股权投资准备	60,774.09			60,774.09
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积	22,731.13			22,731.13
合计	103,391,927.19			103,391,927.19

27、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	2,780,742.74			2,780,742.74
法定公益金	2,665,985.48			2,665,985.48
任意盈余公积	80,756.53			80,756.53
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	5,527,484.75			5,527,484.75

28、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	2,557,026.98	6,488,268.31
加：年初未分配利润	-84,425,078.05	-88,662,703.50
其他转入		
减：提取法定盈余公积		1,124,172.35
提取法定公益金		1,124,172.35
提取任意盈余公积		2,298.15
未分配利润	-81,868,051.07	-84,425,078.05

29、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
织机及配件	187,923,774.18	173,334,221.20	14,589,552.98	222,256,277.61	200,168,871.33	22,087,406.28
通用机械	11,530,425.68	9,233,740.40	2,296,685.28	9,817,246.38	7,699,518.54	2,117,727.84
冷拉产品	9,541,881.25	8,759,399.52	782,481.73	10,678,158.27	9,237,670.49	1,440,487.78
运输业务				10,459,338.57	10,400,634.25	58,704.32
环保装置及产品	18,571,202.45	12,678,036.60	5,893,165.85	23,217,886.95	14,698,556.27	8,519,330.68
其他	10,586,062.38	5,412,703.69	5,173,358.69	3,739,842.32	3,183,268.92	556,573.40
小计	238,153,345.94	209,418,101.41	28,735,244.53	280,168,750.10	245,388,519.80	34,780,230.30
其中：关联交易						

合计						
内部抵消	8,280,407.81	8,280,407.81		8,779,816.04	8,779,816.04	
合计	229,872,938.13	201,137,693.60	28,735,244.53	271,388,934.06	236,608,703.76	34,780,230.30

(2) 分产品主营业务

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
织机及配件	187,923,774.18	173,334,221.20	14,589,552.98	222,256,277.61	200,168,871.33	22,087,406.28
通用机械	11,530,425.68	9,233,740.40	2,296,685.28	9,817,246.38	7,699,518.54	2,117,727.84
冷拉产品	9,541,881.25	8,759,399.52	782,481.73	10,678,158.27	9,237,670.49	1,440,487.78
运输业务				10,459,338.57	10,400,634.25	58,704.32
环保装置及产品	18,571,202.45	12,678,036.60	5,893,165.85	23,217,886.95	14,698,556.27	8,519,330.68
其他	10,586,062.38	5,412,703.69	5,173,358.69	3,739,842.32	3,183,268.92	556,573.40
小计	238,153,345.94	209,418,101.41	28,735,244.53	280,168,750.10	245,388,519.80	34,780,230.30
其中: 关联交易						
合计						
内部抵消	8,280,407.81	8,280,407.81		8,779,816.04	8,779,816.04	
合计	229,872,938.13	201,137,693.60	28,735,244.53	271,388,934.06	236,608,703.76	34,780,230.30

(3) 分地区主营业务

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
华北	18,311,556.80	17,084,060.88	1,227,495.92	14,630,228.79	13,078,820.83	1,551,408.00
东北	3,905,427.38	3,160,413.21	745,014.17	4,359,597.90	3,954,405.33	405,192.50
华东	176,548,058.50	150,887,443.97	25,660,614.53	215,750,077.63	190,177,875.51	25,572,202.10
华中	6,197,261.55	5,983,130.06	214,131.49	12,212,745.50	10,859,780.60	1,352,964.90
华南	10,189,606.41	9,832,147.42	357,458.99	12,744,616.49	10,774,055.86	1,970,560.60
西南	13,253,542.04	12,943,362.58	310,179.46	6,382,173.59	3,904,860.82	2,477,312.70
西北	1,467,485.45	1,247,135.48	220,349.97	5,309,494.16	3,858,904.81	1,450,589.40
其中: 关联交易						
合计						
内部抵消						
合计	229,872,938.13	201,137,693.60	28,735,244.53	271,388,934.06	236,608,703.76	34,780,230.30

本公司本年度向前五名客户销售总额为 61,389,677.00 元, 占本公司全部主营业务收入的 26%。

30、主营业务税金及附加:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上期数	计缴标准
营业税	327,878.45	1,000.00	
城建税	602,501.64	617,862.73	
教育费附加	258,214.99	264,768.31	
合计	1,188,595.08	883,631.04	/

31、其他业务利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上期数
----	-----	-----

	收入	成本	利润	收入	成本	利润
租金	254,037.98		254,037.98			
水电煤	7,653,017.72	5,247,736.95	2,405,280.77			
材料	1,317,104.51	1,064,570.94	252,533.57			
修理费	956,219.70		956,219.70			
其他	518,245.85	176,137.19	342,108.66			
合计	10,698,625.76	6,488,445.08	4,210,180.68			4,840,383.40

32、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
利息支出	5,718,401.84	5,430,820.26
减：利息收入	193,896.83	216,343.95
汇兑损失	930.13	5.45
减：汇兑收益		
其他	16,441.94	165,325.95
合计	5,541,877.08	5,379,807.71

33、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
按成本法核算的被投资单位分派利润	599,362.80	733,595.11
股权投资转让收益	1,412,238.30	
合计	2,011,601.10	733,595.11

上述投资收益本期数比上年数增长 174%，主要系本期出售上海祥涛实业有限责任公司股权取得收益所致。

34、补贴收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	收入来源
企业扶持资金	684,106.00	1,572,400.00	
技术开发经费补贴			
高新技术成果转化项目补贴			
合计	684,106.00	1,572,400.00	/

35、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
处置固定资产净收益	4,682,782.87	405,865.40
其他	20,736.00	84,088.44
合计	4,703,518.87	489,953.84

36、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
处置固定资产净损失	910.99	161,508.82

其他	1,059.83	
合计	1,970.82	161,508.82

37、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
合计	905,601.70	1,110,123.62

38、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
补贴收入	684,106.00
收到太平洋机电(集团)有限公司代垫费用	16,012,500.00
收到暂收款	4,100,000.00
合计	20,796,606.00

39、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付管理费用	3,164,416.62
支付营业费用	4,270,237.02
其他	100,069.45
合计	7,534,723.09

40、收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
合计	0

41、支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
合计	0

42、收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
合计	0

43、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
3400 万元连带担保支出	5,860,391.09

合计	5,860,391.09

(七) 母公司会计报表附注:

1、应收账款:

(1) 应收账款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	26,590,260.78	50.55	0	0	26,590,260.78	8,488,400.00	24.60	0	0	8,488,400.00
三年以上	26,015,286.11	49.45	16,700,206.81	60 或 100	9,315,079.30	26,015,286.11	75.40	16,700,206.81	60 或 100	9,315,079.30
合计	52,605,546.89	100	16,700,206.81		35,905,340.08	34,503,686.11	100	16,700,206.81		17,803,479.30

上述应收账款期末数中, 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

本公司根据董事会决议, 对部分长期挂账预计难以收回的应收账款全额计提了坏账准备。

(2) 应收账款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收账款坏帐准备	16,700,206.81					16,700,206.81

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	16,910,577.50	33	13,268,192.20	38

(4) 应收账款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
魏桥纺织股份有限公司	用户	8,976,440.00	1 年以内	
青神华傲环美塔基纺织公司	用户	2,290,800.00	1 年以内	
通州德茂纺织公司	用户	2,142,000.00	1 年以内	
广州创加电脑织唛公司	用户	1,800,700.00	1 年以内	
厦门莱宝机械公司	用户	1,700,637.50	1 年以内	
合计	/	16,910,577.50	/	/

(5) 本报告期坏帐准备全额计提, 或计提比例超过 40%及以上的其他应收款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例 (%)	计提坏帐原因
绍兴华达纺织厂 (湖塘化纤厂)		479,000.00			479,000.00	100	

黑纺织设备安装工程公司		414,664.03			414,664.03	100	
郑州纺机厂		300,000.00			300,000.00	100	
豫南阳市第一棉纺织厂		241,621.80			241,621.80	100	
河北省元氏县纺织厂		214,345.95			214,345.95	100	
其他		328,540,054.33			15,050,575.03		
合计	/	34,503,686.11	/	/	16,700,206.81	/	/

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

2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	73,948,775.94	67.92		0	73,948,775.94	155,743,859.81	80.37	0	0	155,743,859.81
一至二年	5,099,134.33	4.68	254,956.72	5	4,844,177.61	5,099,134.33	2.63	254,956.72	5	4,844,177.61
二至三年	200,000.00	0.18	40,000.00	20	160,000.00	200,000.00	0.10	40,000.00	20	160,000.00
三年以上	29,634,545.05	27.22	28,388,184.69	60 或 100	1,246,360.36	32,745,145.05	16.90	30,254,592.69	60 或 100	2,490,552.36
合计	108,882,455.32	100	28,683,141.41		80,199,313.91	193,788,139.19	100	30,549,549.41		163,238,589.78

上述其他应收款期末数中涉及本公司关联方的应收款项详见本会计报表附注 6.4。

本公司根据董事会决议，对预计难以收回的其他应收款全额计提了坏账准备。

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	30,549,549.41		1,866,408.00		1,866,408.00	28,683,141.41

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	64,371,192.89	59	80,772,712.61	42

(4) 其他应收款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例 (%)
杨浦土地发展中心		19,904,000.00	一年以内			
东方汇理		14,868,241.81	3 年以上		14,868,241.81	100
上海中电绿科有限公司		12,500,000.00	一年以内			
太平洋机械进出口有限公司	占股 30% 的被投资企业	10,749,416.77	3 年以上		10,749,416.77	100
中意石油设备制造公司		6,349,534.31	一年以内			
合计	/	64,371,192.89	/	/	25,617,658.58	/

(5) 本报告期坏帐准备全额计提，或计提比例超过 40% 及以上的其他应收款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)	计提坏帐原因
3年以上		3,115,780.91			1,869,420.55	60	
100%计提		26,518,764.14			26,518,764.14	100	
合计	/	29,634,545.05	/	/	28,388,184.69	/	/

(6) 其他应收款坏帐冲销

单位:元 币种:人民币

单位名称	冲销金额	冲销原因
上海佳华房地产有限公司	1,866,408.00	款项收回
合计	1,866,408.00	/

(7) 本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	81,409,172.53			81,409,172.53
对子公司投资				
对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资	223,374,528.03	7,369,241.14	1,413.93	230,742,355.24
股权投资差额				
合并价差				
合计	304,783,700.56	7,369,241.14	1,413.93	312,151,527.77
减：长期股权投资减值准备	12,681,087.00			12,681,087.00
长期股权投资净值合计	292,102,613.56	/	/	299,470,440.77

(2) 长期股票投资

单位:元 币种:人民币

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本比例(%)	初始投资成本	投资金额	减值准备	帐面净额	期末市价
申达股份	法人股	1,452,000	小于5%		3,184,000.00		3,184,000.00	
嘉宝集团	法人股	1,872,000	小于5%		4,990,000.00		4,990,000.00	
联华合纤	法人股	180,000	小于5%		574,321.00		574,321.00	
上海金陵	法人股	2,284,880	小于5%		2,123,874.79		2,123,874.79	
丰华股份	法人股	1,267,200	小于5%		4,759,914.00		4,759,914.00	
龙头股份	法人股	2,400,000	小于5%		7,800,000.00		7,800,000.00	
棱光实业	法人股	1,092,960	小于5%		1,099,912.00		1,099,912.00	
百联股份	法人股	854,149	小于5%		1,986,379.49		1,986,379.49	
上电股份	法人股	408,000	小于5%		1,297,484.00		1,297,484.00	
豫园商城	法人股	3,397,680	小于5%		10,895,300.77		10,895,300.77	
氯碱化工	法人股	847,000	小于5%		3,170,000.00		3,170,000.00	
永生数据	法人股	547,515	小于5%		2,276,100.00		2,276,100.00	
第一食品	法人股	808,206	小于5%		622,083.04		622,083.04	
申能股份	法人股	150,000	小于5%		280,000.00		280,000.00	
上海三毛	法人股	887,040	小于5%		2,400,000.00		2,400,000.00	

海博股份	法人股	324,000	小于 5%		230,716.44		230,716.44	
PT 水仙	法人股	2,200,000	小于 5%		7,800,000.00	7,800,000.00	0	
白猫股份	法人股	2,904,000	小于 5%		12,004,000.00		12,004,000.00	
中国华源集团有限公司	法人股	13,500,000	2.81%		10,000,000.00		10,000,000.00	
上海太平洋机械进出口公司	法人股	90	30%		3,915,087.00	3,915,087.00	0	
合计	/		/		81,409,172.53	11,715,087.00	69,694,085.53	/

上述股票投资中，对上海太平洋机械进出口公司、PT 水仙的投资自以前年度起，因其财务状况严重恶化，本公司已全额计提了减值准备。

上述已质押的法人股系为本公司银行借款作担保。

(3) 其他股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资成本	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	累计增减额	期末余额
上海中纺机运输服务有限公司	30.00	210,000.00	303,448.38	(1413.93)		92,034.45	302,034.45
上海中机金属制品有限公司	36.00	900,000.00	864,739.17	(133330.75)		(168591.58)	731,408.42
上海中纺机益进机械有限公司	49.00	980,000.00	1,346,388.77	(143887.81)		418,500.96	1,398,500.96
上海东浩环保装备有限公司	84.60	103,308,421.97	117,287,395.97	658,474.90		14,637,448.90	117,945,870.87
上海中纺机无梭织机制造有限公司	90.00	45,000,000.00	48,350,177.16	(8219.80)		3,341,957.36	48,341,957.36
上海中纺机织机制造有限公司	90.00	10,800,000.00	8,127,563.12	(1486371.58)		(4158808.46)	6,641,191.54
上海中纺机剑杆织机制造有限公司	90.00	18,000,000.00	12,981,922.55	3,499,078.91		(1518998.54)	16,481,001.46
上海中纺机工具公司	100.00	5,500,000.00	5,282,781.70	5,366.43		(211851.87)	5,288,148.13
上海中纺机房地产经营开发公司	100.00	15,000,000.00	14,890,484.83	17,725.07		(91790.10)	14,908,209.90
上海中纺机物资贸易公司	100.00	3,000,000.00	3,000,745.34			745.34	3,000,745.34
上海中纺机工贸公司	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00
上海中纺机通用电气公司	100.00	1,500,000.00	1,707,528.13	1,642.37		217,136.37	1,717,136.37
上海中纺机国际贸易有限公司	100.00	2,600,000.00	2,059,159.99			(540840.01)	2,059,159.99
上海中奇物业管理有限公司	80.00	80,000.00	71,732.63	(14840.33)		(23107.70)	56,892.30
上海中纺机足球俱乐部有限公司	90.00	2,700,000.00	1,936,869.28	(26396.27)		(789526.99)	1,910,473.01
上海青城房地产发展有限公司	26.67	4,000,000.00	3,697,591.01			(302408.99)	3,697,591.01
上海中茂工贸合作公司	50.00	250,000.00	250,000.00				250,000.00

上海新中纺机综合服务部	50.00	216,000.00	216,000.00			216,000.00
上海祥涛实业有限责任公司	8.76			5,000,000.00		5,000,000.00
合计	/	215,044,421.97	223,374,528.03	7,367,827.21		15,697,933.27
						230,742,355.24

被投资单位名称	减值准备	
	期初数	期末数
上海青城房地产发展有限公司	500,000.00	500,000.00
上海中茂工贸合作公司	250,000.00	250,000.00
上海新中纺机综合服务部	216,000.00	216,000.00
合计	966,000.00	966,000.00

上述部分其他股权投资因被投资单位经营状况严重恶化等原因，已全额计提了减值准备。

4、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
织机及配件	165,294,238.51	161,917,539.78	3,376,698.73	60,907,179.58	59,130,896.27	1,176,283.31
其中：关联交易						
合计						
内部抵消						
合计	165,294,238.51	161,917,539.78	3,376,698.73	60,907,179.58	59,130,896.27	1,176,283.31

(2) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
织机及配件	165,294,238.51	161,917,539.78	3,376,698.73	60,907,179.58	59,130,896.27	1,176,283.31
其中：关联交易						
合计						
内部抵消						
合计	165,294,238.51	161,917,539.78	3,376,698.73	60,907,179.58	59,130,896.27	1,176,283.31

(3) 分地区主营业务

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
华北	13,615,042.74	13,335,300.97	279,741.77	0.00	0.00	0.00
东北	1,432,478.64	1,402,456.15	30,022.49	0.00	0.00	0.00
华东	123,166,204.31	120,653,003.59	2,513,200.72	60,907,179.88	59,130,896.27	1,776,283.61
西南	13,078,547.01	12,814,188.47	264,358.54	0.00	0.00	0.00
西北	603,076.92	590,994.15	12,082.77	0.00	0.00	0.00
华中	4,039,914.53	3,955,188.01	84,726.52	0.00	0.00	0.00
华南	9,358,974.36	9,166,408.44	192,565.92	0.00	0.00	0.00
其中：关联交易						
合计						

内部抵消						
合计	165,294,238.51	161,917,539.78	3,376,698.73	60,907,179.88	59,130,896.27	1,776,283.61

5、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
按权益法确认收益	2,573,207.01	294,857.54
按成本法核算的被投资单位分派利润	599,362.80	733,595.11
股权投资转让收益	-654,688.80	
合计	2,517,881.01	1,028,452.65

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
江苏南大高科技风险投资有限公司	南京	科技项目风险投资产品的研发产销	控股股东	有限责任公司	左建成
上海中机金属制品有限公司	上海	冷拉、成形加工	控股子公司	有限责任公司	郑伯华
上海中纺机益进机械有限公司	上海	工业机械设备加工、销售	控股子公司	有限责任公司	郑伯华
上海东浩环保装备有限公司	上海	环保装备、电器装置生产、销售	控股子公司	有限责任公司	唐鸿兴
上海中纺机无梭织机制造有限公司	上海	纺织机械及配件生产、销售	控股子公司	有限责任公司	李永明
上海中纺机织机制造有限公司	上海	纺织机械及配件生产、销售	控股子公司	有限责任公司	徐黎明
上海中纺机剑杆织机制造有限公司	上海	纺织机械及配件生产、销售	控股子公司	有限责任公司	汤兴家
上海中纺机工具公司	上海	刀、量、夹、模具批发、零售	控股子公司	有限责任公司	王国斌
上海中纺机房地产经营开发公司	上海	房地产开发、经营	控股子公司	有限责任公司	蔡耀华
上海中纺机物资贸易公司	上海	金属材料、木材加工、制造	控股子公司	有限责任公司	俞黎明
上海中纺机工贸公司	上海	机电产品加工、制造	控股子公司	有限责任公司	庄建国
上海中机通用电气公司	上海	电子、电器产品加工、制造	控股子公司	有限责任公司	王妙璋
上海中纺机国际贸易有限公司	上海	纺织国际贸易业务	控股子公司	有限责任公司	郑伯华
上海中纺机足球俱乐部有限公司	上海	承办成人足球队、训练与比赛	控股子公司	有限责任公司	钱建忠
上海中奇物业管理有限公司	上海	物业管理、保洁服务、绿化养护	控股子公司	有限责任公司	汤兴家

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位：万元 币种：人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
江苏南大高科技风险投资有限公司	5,000		5,000
上海中机金属制品有限公司	250		250
上海中纺机益进机械有限公司	200		200
上海东浩环保装备有限公司	11,771		11,771
上海中纺机无梭织机制造有限公司	5,000		5,000
上海中纺机织机制造有限公司	1,200		1,200
上海中纺机剑杆织机制造有限公司	2,000		2,000
上海中纺机工具公司	550		550
上海中纺机房地产经营开发公司	1,500		1,500
上海中纺机物资贸易公司	300		300
上海中纺机工贸公司	100		100
上海中机通用电气公司	150		150
上海中纺机国际贸易有限公司	260		260
上海中纺机足球俱乐部有限公司	300		300

上海中奇物业管理有限公司	10	10
--------------	----	----

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位: 元 币种: 人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数 (%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例 (%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数 (%)
江苏南大高科技风险投资有限公司	10,355.65	29			10,355.65	29
上海中机金属制品有限公司	90	36			90	36
上海中纺机益进机械有限公司	98	49			98	49
上海东浩环保装备有限公司	10,331	84.6			10,331	84.6
上海中纺机无梭织机制造有限公司	5,000	100			5,000	100
上海中纺机织机制造有限公司	1,200	100			1,200	100
上海中纺机剑杆织机制造有限公司	2,000	100			2,000	100
上海中纺机工具公司	550	100			550	100
上海中纺机房地产经营开发公司	1,500	100			1,500	100
上海中纺机物资贸易公司	300	100			300	100
上海中纺机工贸公司	100	100			100	100
上海中机通用电气公司	150	100			150	100
上海中纺机国际贸易有限公司	260	100			260	100
上海中纺机足球俱乐部有限公司	300	100			300	100
上海中奇物业管理有限公司	10	100			10	100

对上述 5、6、7、14、15 五家子公司的持股比例包括直接持股和间接持股。

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
南京斯威特集团有限公司	间接控股股东
太平洋机电(集团)有限公司	参股股东
上海太平洋机械进出口公司	控股子公司

5、关联交易情况

(1) 关联担保情况

单位: 万元 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
中国纺机	上海中纺机无梭织机制造有限公司	500 万元人民币	2005 - 04 ~ 2006 - 04	否
太平洋机电(集团)有限公司	中国纺机	300 万元人民币	~	否
上海中纺机无梭织机制造有限公司, 斯威特集团	中国纺机	2,000 万元人民币	2005 - 04 ~ 2006 - 03	否
上海中纺机无梭织机制造有限公司, 斯威特集团	中国纺机	2,500 万元人民币	2005 - 04 ~ 2006 - 04	否
斯威特集团	中国纺机	4,000 万元人民币	2004 - 9 ~ 2005 - 09	否
斯威特集团	中国纺机	2,000 万元人民币	2005 - 02 ~ 2006 - 02	否
斯威特集团	中国纺机	1,000 万元人民币	2004 - 08 ~ 2005 - 08	否
太平洋机电(集团)有限公司	中国纺机	3,750 万元人民币	2005 - 05 ~ 2005 - 11	否
斯威特集团	中国纺机	2,000 万元人民币	2004 - 09 ~ 2005 - 09	否

6、关联方应收应付款项

单位: 元 币种: 人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
----------	-----	------	------

其他应收款	太平洋机电(集团)有限公司	18,501,054.03	2,488,554.03
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

(九) 或有事项

- 1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响：
无
- 2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：
无
- 3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：
无
- 4、其他或有负债及其财务影响：
无

(十) 承诺事项

以资产向银行抵押及质押取得借款

本期末借款中，包括本公司以房产及有关土地使用权作抵押向中国银行上海市金桥支行借款 750 万元；以本公司所持其他单位的法人股作质押向交通银行上海分行杨浦支行借款 800 万元，向华夏银行上海分行贷款 1,000 万元，以本公司的美元存单作质押向中行杨浦支行贷款 800 万元。

(十一) 资产负债表日后事项

无

(十二) 其他重要事项

根据公司产业结构调整的需要，由本公司及下属上海中纺机无梭织机制造有限公司（简称无梭公司）负责收回下属上海中纺机金属制品有限公司自然人占 64%的股权（本公司持有 36%股权），转让后的持股比例，本公司占 90%，无梭公司占 10%。经资产评估，上海中纺机金属制品有限公司的净资产为 136.49 万元人民币，转让价格为 87.36 万元人民币。产权转让手续于 2005 年 7 月 11 日已完成。

八、备查文件目录

中国纺织机械股份有限公司
 董事长：钱建忠
 2005 年 8 月 11 日