

中纺投资发展股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.3 公司负责人常俊传、主管会计工作负责人董剑峰及会计机构负责人(会计主管人员)李岩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

董事会秘书	李岩	证券事务代表	李岩
姓名	李岩	姓名	李岩
联系地址	北京市朝阳区建国路19号	联系地址	北京市朝阳区建国路19号
电话	010-6201966	电话	010-6201966
传真	010-6201966	传真	010-6201966
电子信箱	600001@motec-cnc.com.cn	电子信箱	600001@motec-cnc.com.cn

2.2 主要财务数据和财务指标

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	828,906,385.05	769,712,577.41	7.69
所有者权益(或股东权益)	519,398,828.11	512,678,700.97	1.33
每股净资产(元)	1.21	1.19	1.68
报告期(1-6月)	10,141,168.11	8,629,073.77	17.39
经营活动产生的现金流量净额	10,388,537.33	9,213,088.31	12.86
净利润	3,320,127.14	6,319,855.88	-7.34
扣除非经常性损益后的净利润	7,304,848.77	6,335,875.53	15.29
净资产收益率(%)	0.03	0.03	-5.52
每股收益率(元)	0.03	0.03	-5.52
净资产收益率(%)	0.03	0.03	-5.52
经营活动产生的现金流量净额	-8,438,489.54	-8,321,104.3	-0.14
扣除非经常性损益后的现金流量净额	-6,032	-6,032	-0.00

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额	5,337.80
合计	15,278.41

2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	34,105			
报告期末前10名大股东持股情况				
股东名称	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国纺织物资(集团)公司	35.99	154,423,617	154,423,617	
中国纺织物资(集团)公司	8.82	37,828,011	37,828,011	18,914,005
香港利达CTRC	8.82	37,828,011	37,828,011	
香港利达CTRC	1.29	5,963,441	5,963,441	
上海新理想实业发展有限公司	0.12	500,000		
上海新理想实业发展有限公司	0.12	500,000		
上海新理想实业发展有限公司	0.11	470,000		
上海新理想实业发展有限公司	0.11	460,000		
上海新理想实业发展有限公司	0.11	454,200		

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 募集资金使用情况

5.1 募集资金使用、项目进展情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目	投入金额	是否变更项目	实际投入金额	项目进度	是否符合计划收益
支持	22,000,000.00	否	21,304,200.00	是	是
收购	20,000,000.00	否	20,000,000.00	是	是
收购	20,000,000.00	否	20,000,000.00	是	是
收购	20,000,000.00	否	20,000,000.00	是	是
收购	20,000,000.00	否	20,000,000.00	是	是

33.71 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)	毛利	毛利比上年同期增减(%)
上海	29,333,928.11	27.41	-17,014	-17.01
北京	56,309,680.13	107.93		
其他	53,188,968.14	22.19		

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1-6月份,公司生产经营规模,主营业务利润、营业利润、利润总额和净利润指标与上年同期相比均保持较稳定,在同期指标同比变化较大(或下降)的项目中:

1)期间费用同比增加716.73万元,主要是受上半年高强PE项目扩产,以及资产重组产生的不可比因素影响。

2)投资收益同比增加704.96万元,主要是公司开展短期证券投资业务取得的收益。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 □ 不适用

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 □ 不适用

交易对方	收购的资产	交易价格	自购买日起至本报告期末止为公同的净利润(或亏损)占上一会计年度末净资产的百分比	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及资产是否已过户	所涉及债权债务是否由收购方承接
北京中纺物资(集团)有限公司	收购物资(集团)有限公司100%股权	1,600,000.00	243,513.61	是	是	是

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□ 适用 □ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 □ 不适用

担保对象名称	发生日期(协议签署)	担保金额	担保类型	担保期限	是否为关联方担保(是或否)
北京中纺物资(集团)有限公司	2007年1月	1,600,000.00	抵押	2007.1.1-2007.12.31	是

6.2.1 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□ 适用 □ 不适用

6.2.2 担保事项

□ 适用 □ 不适用

6.2.3 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计报告

□ 未审计 □ 审计

7.2 财务报表

编制单位:中纺投资发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:		96,061,114.96	105,085,536.31
货币资金		4,286,559.41	5,561,623.30
应收账款		12,741,133.01	20,940,949.43
预付款项		60,309,026.28	29,143,913.36
其他应收款		60,480,488.89	60,027,609.85
流动资产合计		179,597,727.54	195,718,029.95
非流动资产:		649,308,657.51	573,994,547.46
长期股权投资		283,109,851.64	206,227,097.75
固定资产		366,198,805.87	367,766,449.71
无形资产		1,000,000.00	1,000,000.00
长期待摊费用		2,000,000.00	2,000,000.00
递延所得税资产		2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动资产		1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计		649,308,657.51	573,994,547.46
资产总计		828,906,385.05	769,712,577.41
流动负债:		309,507,556.94	357,034,876.44
短期借款		1,000,000.00	1,000,000.00
应付账款		1,000,000.00	1,000,000.00
预收账款		1,000,000.00	1,000,000.00
应付职工薪酬		1,000,000.00	1,000,000.00
应交税费		1,000,000.00	1,000,000.00
应付利息		1,000,000.00	1,000,000.00
应付股利		1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款		1,000,000.00	1,000,000.00
一年内到期的非流动负债		1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动负债		1,000,000.00	1,000,000.00
流动负债合计		309,507,556.94	357,034,876.44
非流动负债:		300,000,000.00	300,000,000.00
长期应付款		300,000,000.00	300,000,000.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		300,000,000.00	300,000,000.00
负债合计		609,507,556.94	657,034,876.44
所有者权益(或股东权益):		219,398,828.11	112,678,700.97
实收资本(或股本)		154,423,617.00	154,423,617.00
资本公积		37,828,011.00	37,828,011.00
盈余公积		2,000,000.00	2,000,000.00
未分配利润		25,147,200.11	18,427,072.97
所有者权益合计		219,398,828.11	112,678,700.97
负债和所有者权益总计		828,906,385.05	769,712,577.41

7.2 财务报表

编制单位:中纺投资发展股份有限公司 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:		10,388,537.33	9,213,088.31
销售商品、提供劳务收到的现金		763,006,522.30	643,725,472.84
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		283,109,851.64	206,227,097.75
经营活动现金流入小计		1,046,116,374.27	850,252,570.59
购买商品、接受劳务支付的现金		4,286,559.41	5,561,623.30
支付给职工以及为职工支付的现金		12,741,133.01	20,940,949.43
支付的各项税费		60,309,026.28	29,143,913.36
支付其他与经营活动有关的现金		60,480,488.89	60,027,609.85
经营活动现金流出小计		137,817,107.59	95,674,096.94
经营活动产生的现金流量净额		908,299,266.68	754,578,473.65
二、投资活动产生的现金流量:		-8,438,489.54	-8,321,104.30
收回投资收到的现金		34,424,217.65	779,840.65
取得投资收益收到的现金		7,594,979.96	83,496.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,000.00	1,703,159.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		42,047,197.61	4,196,497.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,511,464.58	8,989,909.28
支付其他与投资活动有关的现金		34,680,292.71	9,360,472.24
投资活动现金流出小计		54,192,757.33	18,350,381.52
投资活动产生的现金流量净额		-12,145,559.72	-14,153,884.33
三、筹资活动产生的现金流量:		0.00	0.00
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		890,753,706.94	730,424,589.32
期初现金及现金等价物余额		15,642,670.56	15,311,559.31
期末现金及现金等价物余额		156,396,377.48	168,786,148.63

7.2 财务报表

编制单位:中纺投资发展股份有限公司 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:		10,388,537.33	9,213,088.31
销售商品、提供劳务收到的现金		763,006,522.30	643,725,472.84
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		283,109,851.64	206,227,097.75
经营活动现金流入小计		1,046,116,374.27	850,252,570.59
购买商品、接受劳务支付的现金		4,286,559.41	5,561,623.30
支付给职工以及为职工支付的现金		12,741,133.01	20,940,949.43
支付的各项税费		60,309,026.28	29,143,913.36
支付其他与经营活动有关的现金		60,480,488.89	60,027,609.85
经营活动现金流出小计		137,817,107.59	95,674,096.94
经营活动产生的现金流量净额		908,299,266.68	754,578,473.65
二、投资活动产生的现金流量:		-8,438,489.54	-8,321,104.30
收回投资收到的现金		34,424,217.65	779,840.65
取得投资收益收到的现金		7,594,979.96	83,496.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,000.00	1,703,159.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		42,047,197.61	4,196,497.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,511,464.58	8,989,909.28
支付其他与投资活动有关的现金		34,680,292.71	9,360,472.24
投资活动现金流出小计		54,192,757.33	18,350,381.52
投资活动产生的现金流量净额		-12,145,559.72	-14,153,884.33
三、筹资活动产生的现金流量:		0.00	0.00
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		890,753,706.94	730,424,589.32
期初现金及现金等价物余额		15,642,670.56	15,311,559.31
期末现金及现金等价物余额		156,396,377.48	168,786,148.63

7.2 财务报表

编制单位:中纺投资发展股份有限公司 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:		10,388,537.33	9,213,088.31
销售商品、提供劳务收到的现金		763,006,522.30	643,725,472.84
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		283,109,851.64	206,227,097.75
经营活动现金流入小计		1,046,116,374.27	850,252,570.59
购买商品、接受劳务支付的现金		4,286,559.41	5,561,623.30
支付给职工以及为职工支付的现金		12,741,133.01	20,940,949.43
支付的各项税费		60,309,026.28	29,143,913.36
支付其他与经营活动有关的现金		60,480,488.89	60,027,609.85
经营活动现金流出小计		137,817,107.59	95,674,096.94
经营活动产生的现金流量净额		908,299,266.68	754,578,473.65
二、投资活动产生的现金流量:		-8,438,489.54	-8,321,104.30
收回投资收到的现金		34,424,217.65	779,840.65
取得投资收益收到的现金		7,594,979.96	83,496.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,000.00	1,703,159.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		42,047,197.61	4,196,497.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,511,464.58	8,989,909.28
支付其他与投资活动有关的现金		34,680,292.71	9,360,472.24
投资活动现金流出小计		54,192,757.33	18,350,381.52
投资活动产生的现金流量净额		-12,145,559.72	-14,153,884.33
三、筹资活动产生的现金流量:		0.00	0.00
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		890,753,706.94	730,424,589.32
期初现金及现金等价物余额		15,642,670.56	15,311,559.31
期末现金及现金等价物余额		156,396,377.48	168,786,148.63

7.2 财务报表

编制单位:中纺投资发展股份有限公司 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:		10,388,537.33	9,213,088.31
销售商品、提供劳务收到的现金		763,006,522.30	643,725,472.84
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		283,109,851.64	206,227,097.75
经营活动现金流入小计		1,046,116,374.27	850,252,570.59
购买商品、接受劳务支付的现金		4,286,559.41	5,561,623.30
支付给职工以及为职工支付的现金		12,741,133.01	20,940,949.43
支付的各项税费		60,309,026.28	29,143,913.36
支付其他与经营活动有关的现金		60,480,488.89	60,027,609.85
经营活动现金流出小计		137,817,107.59	95,674,096.94
经营活动产生的现金流量净额		908,299,266.68	754,578,473.65
二、投资活动产生的现金流量:		-8,438,489.54	-8,321,104.30
收回投资收到的			