中国纺织机械股份有限公司 2007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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 独立董事高勇先生因重要公务原因，未能出席本次会议，委托独立董事费方域先生代为出席并行使表决权。董事钱建忠先生、雷小华女士未出席本次会议，也未委托其他董事代为出席。

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

1.4 公司负责人李培忠先生、财务总监石李芬女士及会计机构负责人张秀丽女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	S*ST中纺
股票代码	600610
上市交易所	上海证券交易所
股票简称	*ST中纺 B
股票代码	900906
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	上海市长阳路 1687 号
邮政编码	200090
公司国际互联网网址	http://www.ctmco.com.cn
电子信箱	ctmzjbk @ online.sh.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程雪莲	应民刚
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

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	137,858,991.63	219,064,618.04	-37.07	382,876,199.98
利润总额	60,586,148.41	-199,872,449.01	130.31	-137,400,528.75
归属于上市公司股东的净利润	65,107,061.76	-186,794,043.79	134.85	-134,732,541.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-85,469,541.46	-185,444,006.14	53.91	-127,173,470.11
经营活动产生的现金流量净额	-59,699,422.77	-19,396,215.60	-207.79	-38,396,054.71
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	507,563,131.44	527,488,344.15	-3.78	643,653,405.33
所有者权益（或股东权益）	266,837,346.44	127,419,319.13	109.42	240,665,213.76

3.2 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.18	-0.52	134.62	-0.38
稀释每股收益	0.18	-0.52	134.62	-0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.24	-0.52	53.85	-0.36
全面摊薄净资产收益率	24.40	-146.60	增加 171.00 个百分点	-55.98
加权平均净资产收益率	40.70	-126.84	增加 167.54 个百分点	-43.74
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	-32.03	-145.54	增加 113.51 个百分点	-52.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-53.43	-125.92	增加 72.49 个百分点	-41.29
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.17	-0.05	-240.00	-0.11
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	0.75	0.36	108.33	0.67

非经常性损益项目

√适用 □不适用

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	152,254,098.09
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	233,906.00
债务重组损益	-211,941.74
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,396,067.20
扣除少数股东损益的影响	303,391.93
合计	150,576,603.22

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性权益工具投资	4,909,250.53	8,196,075.66	3,286,825.13	3,398,603.71
可供出售权益工具	144,841,407.84	201,886,416.36	57,045,008.52	150,388,297.38
合计	149,750,658.37	210,082,492.02	60,331,833.65	153,786,901.09

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：

√适用 □不适用

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	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	24.40	40.70	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-32.03	-53.43	-0.24	-0.24

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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										
1、发起人股份										
其中：										
国家持有股份	53,228,752	14.91							53,228,752	14.91
境内法人持有股份	135,694,783	38							135,694,783	38
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										
未上市流通股份合计	211,231,535	59.16							211,231,535	59.16
二、已上市流通股份										
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										
已上市流通股份合计	145,860,000	40.84							145,860,000	40.84
三、股份总数	357,091,535	100							357,091,535	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	25,929

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	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
江苏南大高科技风险投资有限公司	境内非国有法人	29	103,556,564	103,556,564	冻结 103,556,564
太平洋机电(集团)有限公司	国有法人	14.91	53,228,752	53,228,752	-
广州市赛清德投资发展有限公司	境内非国有法人	9	32,138,237	32,138,237	冻结 32,138,237
上海东浩投资管理有限公司	境内非国有法人	0.96	3,432,000	3,432,000	未知
上海纺织发展总公司	境内非国有法人	0.96	3,432,000	3,432,000	未知
上海南上海商业房地产有限公司	境内非国有法人	0.96	3,432,000	3,432,000	未知
上海中纺机职工技术开发经营服务公司	境外自然人	0.81	2,900,000	0	未知
上海申达股份有限公司	境内非国有法人	0.48	1,716,000	1,716,000	未知
上海轻工控股(集团)公司	境内非国有法人	0.48	1,716,000	1,716,000	未知
汪兴政	境外自然人	0.28	992,611	0	未知

前十名流通股股东持股情况

股东名称	持有流通股数量	股份种类
上海中纺机职工技术开发经营服务公司	2,900,000	境内上市外资股
汪兴政	992,611	境内上市外资股
DEAN FRANCIS LE BAROW	858,000	境内上市外资股
WARBURG DILLON READ NOMINEES(HK) LTD	629,503	境内上市外资股
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS ACCOUNT	576,036	境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES(HK) LTD	556,610	境内上市外资股
费建民	500,000	境内上市外资股
费步青	494,250	境内上市外资股
MICON CO.LTD	444,400	境内上市外资股
荣恩社	408,989	境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况未知 公司前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系的情况未知	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

报告期内未发生变更，报告期末至本披露日变更情况如下：

√适用 □不适用

新控股股东名称	太平洋机电（集团）有限公司
变更日期	2008年1月7,18日
刊登日期和报刊	2008年1月9,21日上海证券报、香港文汇报

注1：2008年1月7日，根据上海市第二中级人民法院（2008）沪中执字第16、17号《协助执行通知书》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已将本公司第一大股东江苏南大高科技风险投资有限公司所持有的本公司103,556,546股股份中的31,556,546股和本公司第三大股东广州市赛清德投资发展有限公司所持有的本公司32,138,237股股份中的19,638,237股划转至本公司第二大股东太平洋机电（集团）有限公司名下划转后太平洋机电（集团）有限公司持有本公司104,423,535股（占总股本29.24%），成为公司第一大股东。2008年1月18日，根据上海市第二中级人民法院（2008）沪二中执字第16-1号《协助执行通知书》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已将本公司股东广州市赛清德投资发展有限公司所持有的本公司12,500,000股社会法人股又划转至本公司第一大股东太平洋机电（集团）有限公司名下。至此，江苏南大高科技风险投资有限公司持有本公司72,000,000股（占总股本20.16%），太平洋机电（集团）有限公司持有本公司116,923,535股股份（占总股本32.74%）为公司第一大股东。广州市赛清德投资发展有限公司不再持有本公司股份（详见2008年1月9日与2008年1月21日的上海证券报与香港文汇报）。

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：江苏南大高科技风险投资有限公司

法人代表：左建成

注册资本：5,000元

成立日期：2000-5

主要经营业务或管理活动：电子信息技术、光电技术、环保技术、生物工程技术的科技项目风险投资及产品的研制、开发、生产和销售。

(2)自然人实际控制人情况

实际控制人姓名：严晓群

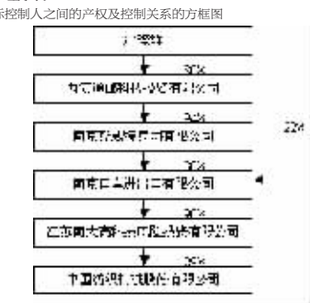
国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：未知

最近五年内职业：严晓群（自然人）控股西安通邮科技投资有限公司80%的股份，西安通邮科技投资有限公司控股南京斯威特集团有限公司94%的股份、占有南京口岸进出口有限公司22%的股份，南京斯威特集团有限公司控股南京口岸进出口有限公司30%的股份，南京口岸进出口有限公司控股江苏南大高科技风险投资有限公司90%的股份，江苏南大高科技风险投资有限公司控股中国纺织机械股份有限公司29%的股份。

最近五年内职务：董事长

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



报告期末至本披露日公司实际控制人变更情况详见注1。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
李培忠	副董事长	男	52	2004-6-2007-6	0	0		-	是
陈和文	副董事长	男	59	2004-6-2007-6	7,000	5,250	减持	22.68	否
单国众	董事	男	48	2004-6-2007-6	0	0		-	是
程雪莲	董事、董秘、副总	女	37	2004-6-2007-6	0	0		12.07	否
钱建忠	董事长	男	52	2004-6-2007-6	0	0			否
雷小华	董事	女	49	2004-6-2007-6	0	0		-	是
费方域	独立董事	男	59	2004-6-2007-6	0	0		5.00	否
高 勇	独立董事	男	54	2004-6-2007-6	0	0		5.00	否
陆启耀	独立董事	男	60	2004-6-2007-6	0	0		5.00	否
诸若蔚	独立董事	女	61	2004-6-2007-6	0	0		5.00	否
郑元湖	监事长	男	41	2004-6-2007-6	0	0		-	是
胡履娟	副监事长	女	57	2004-6-2007-6	1,100	800	减持	10.00	否
丁伟敏	监事	男	53	2004-6-2007-6	0	0		10.71	否
王新国	监事	男	51	2004-6-2007-6	0	0		6.08	否
李永明	总经理	男	53	2004-6-2007-6	1,030	1,030		22.68	否
石李芬	财务总监	女	52	2004-6-2007-6	12,000	9,000	减持	16.32	否
徐黎明	副总经理	男	45	2004-6-2007-6	0	0		12.57	是
合计	/	/	/	/	21,130	16,080	/	133.11	/

注2：报告期内，公司无股权激励情况。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内，公司总体形势依然严峻。人民币持续升值，原材料价格不断上涨，纺织行业出口贸易受到抑制等各方面内外部环境因素，给公司主营业务带来较大影响；同时亦给公司的长远发展、结构调整及职工的信心等带来负面影响。面对内外部环境的不利局面，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规以及《公司章程》所赋予的职权，积极发挥董事会的决策作用，全力推动公司各项业务的开展。2007年公司纺机主业继续亏损，一方面公司通过变现所持有的其他上市公司的股票用于还贷，解决了公司因贷款担保问题而引发的银行诉讼危机，维护了公司的稳定，避免了公司股票被暂停上市的风险。同时，公司董事会以专项活动为契机不断完善公司治理结构，着力强化自身建设，努力提高规范运作水平。另一方面在纺织机械市场低迷的情况下，公司积极采取内部挖潜战略，加快了新产品的市场化进程，提高了产品质量，通过研发和技术进步降低了制造成本；同时全面开展技术培训和优化工作，特别是对营销队伍的培训和优化，进一步调整了营销策略，充分调动了员工的主观能动性，增强了企业的竞争力，稳固了公司高档产品的市场占有率，为公司产品结构进一步提升奠定了扎实的基础。通过经营班子和全体员工的共同努力，织机性能有了新的提高，拓展了国内外市场新的发展空间，在不利的环境中，努力促使公司经营生产正常健康的发展。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
织机及配件	89,871,792.88	96,264,477.44	-7.11	-64.63	-63.34	-3.77
通用机械	18,866,282.45	17,250,477.51	8.56	-9.21	0.37	-8.72
冷拉产品	646,315.17	2,301,019.20	-256.02	-92.21	-79.08	-223.40
环保装置及产品	454,697.47	3,067,865.19	-574.70	-98.64	-91.94	-560.81
房屋租赁收入	20,193,768.96	7,164,260.30	64.52	25.48	23.51	0.57
其他	4,994,683.09	4,034,100.31	19.23	2.42	12.50	-7.23
小 计	135,027,540.02	130,082,199.95	3.66	-60.00	-61.54	3.86
公司内各业务分部相互抵销	9,554,710.60	9,554,710.60		-93.02	-93.04	0.33
合计	125,472,829.42	120,527,489.35	3.94	-37.46	-39.99	4.04

6.3 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	125,472,829.42	-37.46
合计	125,472,829.42	-37.46

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
本报告期内公司实现盈利，但公司累计未分配利润仍为负数。	弥补以前年度亏损，资金用于归还银行贷款。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
华源凯马股份有限公司	2006年6月14日	1,000	连带担保	2006年6月14日~2007年6月13日	否	否
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				1,000		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				0		
报告期末对子公司担保余额合计				0		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额				1,000		
担保总额占归属于母公司净资产的比例				3.75%		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额				0		
担保总额超过净资产50%部分的金额				0		
上述三项担保金额合计				0		

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
南京斯威特集团有限公司1		1,600		
南京斯威特集团有限公司2		30.62		
南京苏夏科技有限公司3（注）		2,900		
南京东浩胶粉有限公司4	10	913.97		
南京东浩橡塑制品有限公司4		50		
上海电气集团总公司5				1,600
合计	10	5,494.59		1,600

注：2007年初应收南京苏夏科技有限公司非经营性资金占用2,900万元（2006年末已全额计提了坏账准备），系上年末本公司之子公司上海东浩环保装备有限公司下属南京东浩胶粉有限公司和南京东浩橡塑制品有限公司对南京苏夏科技有限公司的其他应收款，2007年因本公司股东间的股权争议导致上述两家南京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2007年度合并报表范围。

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）		报告期清欠总额（万元）	清欠方式	清欠金额（万元）	清欠时间(月份)
期初	期末				
5,484.59	5,494.59	0	其它	0	2008年12月
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明	1、上年余额1600万元，系2005年度本公司为南京斯威特集团有限公司担保而形成，公司已发出律师函进一步实施清理。 2、上年余额30.62万元，系根据股权转让协议有关文件约定，经债权债务清理后，南京斯威特集团有限公司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。 3、上年余额2900万元，系2005年度本公司之孙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一大股东之关联方南京苏夏科技有限公司担保而形成。2006年12月29日上述两家南京孙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。 4、上年余额903.97万元和50万元，系公司之子公司上海东浩环保装备有限公司分别对其子公司南京东浩胶粉有限公司、公司南京东浩橡塑制品有限公司的其他应收款，本年新增10万元系上海东浩环保装备有限公司为南京东浩胶粉有限公司垫付有关清欠诉讼律师费而形成，本年度分别为余额913.97万元和50万元。2007年因本公司股东间的股权争议导致上述两家南京子公司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2007年度合并报表范围。上海东浩环保装备有限公司已分别对其全额计提减值准备。上海东浩环保装备有限公司已发出律师函进一步实施清理。 5、根据公司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；截至2007年12月31日本公司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。				
非经营性资金占用责任人和董事会拟定的解决措施	公司董事会将进一步采取法律诉讼手段等实施清欠。				

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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。2008年1月18日，太平洋机电（集团）有限公司已持有本公司116,923,535股股份（占总股本32.74%），为本公司第一大股东。太平洋机电（集团）有限公司承诺，将按照本公司相关股东会议通过的股权分置改革方案向流通股股东支付对价，加快推进公司股权分置改革方案的实施，并按照相关法律、法规、规章和证券监管部门的要求履行股份锁定和分步流通等义务。公司董事会着手进一步启动向商务部等有关部门的报批工作，待相关审批程序完成后将及时组织实施公司股改方案，有关停复牌安排及股改登记日将根据上述进展情况及时公告。目前，关于公司股权分置改革事项的审批程序尚存在不确定性。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、2007年10月15日接公司第二大股东太平洋机电（集团）有限公司通知，公司第二大股东太平洋机电（集团）有限公司诉公司第一、三大股东江苏南大高科技风险投资有限公司、广州市赛清德投资发展有限公司在转让所持公司股权（详见2006年6月30日、8月10日、2007年7月9日公司公告）过程中违约一案，经上海市第二中级人民法院审理，于2007年10月15日作出如下判决：被告江苏南大高科技风险投资有限公司、广州市赛清德投资发展有限公司应于本判决生效之日起十日内继续履行股权转让协议，办理股权变更登记手续，分别将持有的中国纺织机械股份有限公司10355.6546万股、3213.8237万股社会法人股全部过户到原告太平洋机电（集团）有限公司名下。

2、2007年11月29日接公司第一、二大股东通知，公司第一大股东的控股股东南京口岸进出口有限公司（以下简称：口岸公司）诉公司第一大股东江苏南大高科技风险投资有限公司（以下简称：南大公司）关于转让所持公司29%股权侵权一案，经江苏省南京市中级人民法审理，于2007年11月19日作出如下判决：一、被告南大公司停止对原告口岸公司的侵权行为；二、解除2006年6月28日南大公司与太平洋公司签订的关于中纺机公司股权转让协议；三、被告南大公司于本判决生效之日起十日内返还第三人太平洋公司778万元；四、驳回原告口岸公司的其他诉讼请求。

3、2007年12月13日接公司第二大股东太平洋机电（集团）有限公司通知，公司第二大股东太平洋机电（集团）有限公司诉公司第一、三大股东江苏南大高科技风险投资有限公司、广州市赛清德投资发展有限公司在转让所持公司股权过程中违约案（详见2006年6月30日、8月10日、2007年7月9日、2007年10月16日、2007年11月5日公司公告），经上海市高级人民法院二审审理，于2007年12月11日作出如下判决：驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。

4、2008年1月2日接公司第一大股东江苏南大高科技风险投资有限公司征询函回复，公司第一大股东的控股股东南京口岸进出口有限公司诉公司第一大股东江苏南大高科技风险投资有限公司关于转让所持公司29%股权侵权一案（详见2007年12月3日公司公告），因公司第二大股东太平洋机电（集团）有限公司上诉，经江苏省高级人民法院审理，于2008年1月3日作出如下判决：驳回上诉，维持原判决。本判决为终审判决。

5、2007年11月公司接到江苏省南京市中级人民法院（2007）宁民二初字第121号《民事判决书》，原告广东发展银行股份有限公司诉被告南京斯威特集团有限公司（以下简称：斯威特公司）及本公司保证合同纠纷一案，经江苏省南京市中级人民法院审理作出如下判决：一、斯威特公司于本判决生效之日起十日内偿还广发银行南京分行所垫付的贷款本金及利息共计17407832.7元及利息（其中775016.69元自2006年7月25日起，16632816.01元自2007年3月29日起，按中国人民银行逾期贷款利率计算至斯威特公司实际清偿之日止；二、中纺机公司对斯威特公司上述第（一）项债务不能清偿的部分，承担10%的赔偿责任；三、驳回广发银行南京分行的其他诉讼请求（详见2007年12月3日上海证券报、香港文汇报的公司公告）。

6、已在前一期报告中披露，但尚未结案的重大诉讼、仲裁事项：

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和上海市段和段律师事务所于2003年在香港应诉，自本公司提交答辩状后，截至2007年12月31日止，作为原告的东方汇理银行上海分行未向法庭申请对本案作进一步审理。另获悉东方汇理银行上海分行根据中国证监会批复已将其全部债权债务转让给里昂银行上海分行后关闭，里昂银行上海分行进行了更名；目前本公司尚未就原告更名事宜与其达成一致。

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面值(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	7,050,692.10	86.03	2,667,519.92
2	交易性金融资产	900953	凯马B股	1,012,027.13	202,850	1,145,383.56	13.97	643,257.21
报告期已出售证券投资损益								87,826.58
合计				3,322,033.83	-	8,196,075.66	100%	3,398,603.71

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例(%)	期末账面值	会计核算科目
600655	豫园商城	6,233,269.29	0.312	81,040,376.88	可供出售金融资产
600627	上电股份	1,297,484.00	0.078	28,311,120.00	可供出售金融资产
600633	白猫股份	9,601,133.20	0.381	28,220,805.00	可供出售金融资产
600615	ST丰华	4,759,914.00	0.674	25,114,129.92	可供出售金融资产
600629	*ST棱光	1,099,912.00	0.406	16,645,780.80	可供出售金融资产
600613	永生数据	2,276,100.00	0.370	8,508,383.10	可供出售金融资产
600630	龙头股份	2,293,180.50	0.397	5,270,787.18	可供出售金融资产
600617	联华合纤	574,321.00	0.107	3,740,400.00	可供出售金融资产
600689	上海三毛	668,398.27	0.318	3,656,192.00	可供出售金融资产
600708	海博股份	230,716.44	0.031	1,378,441.48	可供出售金融资产
400008	水仙3A	7,800,000.00	0.931		可供出售金融资产
合计		36,834,428.70	-	201,886,416.36	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

	股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
卖出	第一食品	969,847	969,847	0	16,656,600	16,034,500
卖出	上海金陵	2,284,880	2,284,880	0	9,379,500	7,255,600
卖出	氯碱化工	847,000	847,000	0	5,167,900	1,997,900
卖出	申达股份	2,032,800	2,032,800	0	10,770,400	7,586,400
卖出	龙头股份	2,400,000	1,694,406	705,594	16,046,800	10,540,000
卖出	百联股份	854,149	854,149	0	18,010,600	16,024,200
卖出	嘉宝集团	1,872,000	1,872,000	0	22,146,200	17,156,200
卖出	豫园商城	4,416,984	2,526,984	1,890,000	63,649,000	58,984,500
卖出	上海三毛	887,040	640,000	247,040	8,804,100	7,072,500
卖出	白猫股份	2,904,000	581,300	2,322,700	9,709,700	7,306,800

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益额0元。

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2007年年度报告全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计

上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

审计报告

沪众会字(2008)第1813号

中国纺织机械股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国纺织机械股份有限公司(以下简称中国纺机公司)财务报表，包括2007年12月31日的公司及合并资产负债表，2007年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是中国纺机公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中国纺机公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中国纺机公司2007年12月31日的公司及合并财务状况以及2007年度的公司及合并经营成果和现金流量。

上海众华沪银会计师事务所有限公司　　中国注册会计师　刘万椿

中国注册会计师　杨 明

中国，上海　　二〇〇八年四月十七日

9.2 财务报表

中国纺织机械股份有限公司

合并及公司资产负债表

2007年12月31日

（金额单位为人民币元）

资产	附注	2007年12月31日合并	2006年12月31日合并	2007年12月31日公司	2006年12月31日公司
流动资产：					
货币资金	6.1	24,824,149.93	42,111,546.27	23,517,269.83	23,661,381.80
交易性金融资产	6.2	8,196,075.66	4,909,250.53	8,196,075.66	4,909,250.53
应收票据	6.3	160,000.00	300,000.00	-	-
应收账款	6.4	9,724,123.55	21,291,598.86	1,623,317.02	1,239,318