中国纺织机械股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 除本公司董事钱建忠先生、雷小华女士表决弃权外，本公司董事会、监事会及其他董事、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。

1.2 公司全体董事参加董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人李培忠先生、主管会计工作负责人石李芬女士及会计机构负责人（会计主管人员）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。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	SST中纺		
股票代码	600610		
股票上市交易所	上海证券交易所		
股票简称	ST中纺B		
股票代码	900906		
股票上市交易所	上海证券交易所		
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况	
姓名	程雪莲	应民刚	
联系地址	上海市长宁区路1687号	上海市长宁区路1687号	
电话	(021)65432970*512	(021)65432970*512	
传真	(021)65455130	(021)65455130	
电子信箱	ctmzbjk@online.sh.cn	ctmzbjk@online.sh.cn	

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	420,943,619.51	507,563,131.44	-17.07
所有者权益（或股东权益）	214,934,396.16	266,837,346.44	-19.45
每股净资产(元)	0.60	0.75	-20.00
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	6,562,266.01	90,187,214.38	-92.72
利润总额	7,127,656.36	91,559,197.93	-92.22
净利润	7,753,391.43	92,725,500.79	-91.64
扣除非经常性损益后的净利润	-21,492,791.98	-28,771,258.93	25.30
基本每股收益(元)	0.02	0.26	-92.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.06	-0.08	25.00
稀释每股收益(元)	0.02	0.26	-92.31
净资产收益率(%)	3.61	34.75	减少31.14个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-20,757,626.99	-24,204,757.92	14.24
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.06	-0.07	14.29

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-28,713,879.53
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	114,000.00
债务重组损益	415,303.88
其他非经常性损益项目	3,000.00
合计	-29,246,183.41

2.2.3 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

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				63,694,783	63,694,783		116,923,535	32.743
境内法人持有股份	135,694,783	38				-63,694,783	-63,694,783		72,000,000	20.163
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				0	0		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				0	0		357,091,535	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						25,446户
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	
太平洋机电（集团）有限公司	国有法人	32.74	116,923,535	116,923,535	冻结116,923,535	
江苏南大高科技风险投资有限公司	境内非国有法人	20.16	72,000,000	72,000,000	冻结72,000,000	
上海纺织发展总公司	未知	0.96	3,432,000	3,432,000	未知	
上海东润投资管理有限公司	未知	0.96	3,432,000	3,432,000	未知	
上海南上海商业房地产有限公司	未知	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	其他	0.81	2,900,000	0	未知	
上海轻工控股(集团)公司	未知	0.48	1,716,000	1,716,000	未知	
上海申达纺织股份有限公司	未知	0.48	1,716,000	1,716,000	未知	
汪兴政	未知	0.42	1,507,900	0	未知	
上海乔爱贸易有限公司	未知	0.25	902,800	902,800	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			1,507,900	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 CLNITED CLIENTS ACCOUNT			576,036	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		
SHENYIN WANGUO NOMINEES（HK）LTD			457,310	境内上市外资股		
MICON CO.LTD			444,400	境内上市外资股		
邵建辉			391,100	境内上市外资股		

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	太平洋机电（集团）有限公司
新实际控制人名称	上海国有资产监督管理委员会
变更日期	2008-01-07,2008-01-18
刊登日期和报刊	2008-01-09,2008-01-21 上海证券报、香港文汇报

§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

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
陈利文	副董事长	5,250	0	1,300	3,950	按25%减持
石李芬	财务总监	9,000	0	0	9,000	
胡瞰娟	副监事长	800	0	0	800	

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业						
织机及配件	30,172,181.07	34,038,179.35	-12.81	-56.31	-49.93	-14.38
通用机械	8,486,534.69	7,407,030.64	12.72	-7.54	-8.18	0.60
冷拉产品	0	0	-100.00	-100.00	-100.00	425.01
环保装置及产品	453,136.00	23,789.64	94.75	-96.77	-99.83	94.34
房屋租赁收入	10,565,028.56	4,021,926.77	61.93	6.23	11.26	-1.72
其他	1,757,913.98	1,845,224.47	-4.97	-31.66	-0.89	-32.59
小计	51,434,794.30	47,336,150.87	7.97	-51.02	-51.03	0.01
减:内部抵消	4,857,943.95	4,857,943.95	0	-15.99	-15.99	0
合计	46,576,850.35	42,478,206.92	8.80	-53.06	-53.26	0.38
分产品						
织机及配件	30,172,181.07	34,038,179.35	-12.81	-56.31	-49.93	-14.38
通用机械	8,486,534.69	7,407,030.64	12.72	-7.54	-8.18	0.60
冷拉产品	0	0	0	-100.00	-100.00	425.01
环保装置及产品	453,136.00	23,789.64	94.75	-96.77	-99.83	94.34
房屋租赁收入	10,565,028.56	4,021,926.77	61.93	6.23	11.26	-1.72
其他	1,757,913.98	1,845,224.47	-4.97	-31.66	-0.89	-32.59
小计	51,434,794.30	47,336,150.87	7.97	-51.02	-51.03	0.01
减:内部抵消	4,857,943.95	4,857,943.95	0	-15.99	-15.99	0
合计	46,576,850.35	42,478,206.92	8.80	-53.06	-53.26	0.38

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	营业收入比上年增减（%）
国内	46,576,850.35	-53.06
合计	46,576,850.35	-53.06

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）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

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 资金变更项目情况

□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

调整经营计划内容	预计公司全年营业收入由15亿元调整到1亿元，力争主业减亏。

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

6.1.2 出售或置出资产

□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 担保情况

√适用 □不适用

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）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	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3月24日	1,000	连带责任担保	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（A）						1,000
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						0
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）						0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额（A+B）						1,000
担保总额占公司净资产的比例						4.65
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						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（D）						0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0

注：因互保原因，公司为华源凯马股份有限公司担保1000万元，期限为2006年6月14日－2007年6月13日，由于华源凯马股份有限公司到期日未予归还已逾期，目前公司正高度关注，并积极督促华源凯马股份有限公司尽快还款，要求其妥善处理上述事宜。

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元

关联方	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	发生额	余额
1.南京斯威特集团有限公司		1,630.62		
2.南京苏夏科技有限公司		2,900		
3.南京东酒胶粉有限公司		913.97		
4.南京东浩橡塑制品有限公司		50		
5.上海电气集团总公司				1,600
合计		5,494.59		1,600

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额5,494.59万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、2007年10月15日接公司原第二大股东太平洋机电（集团）有限公司通知，公司原第二大股东太平洋机电（集团）有限公司诉公司原第一、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日接公司原第一、二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）、太平洋机电（集团）有限公司（以下简称：太平洋公司）通知，公司原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）诉公司原第一大股东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日接公司原第二大股东太平洋机电（集团）有限公司通知，公司原第二大股东太平洋机电（集团）有限公司诉公司原第一、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。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原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股和本公司原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股划转至本公司原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，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%），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%），广州市赛清德投资发展有限公司不再持有本公司股份。

4、2008年1月2日接公司原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，公司原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），因公司原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174078832.7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、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。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	证券代码	简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600655	豫园商城	2,526,984	6,233,269.29	81,975,360.96	81,040,376.88	可供出售金融资产
2	600633	白猫股份	2,322,700	9,601,133.20	14,725,918.00	28,220,805.00	可供出售金融资产
3	600629	棱光实业	1,092,960	1,099,912.00	11,049,825.60	16,645,780.80	可供出售金融资产
4	600615	丰华股份	1,292,544	4,759,914.00	10,999,549.44	25,114,129.92	可供出售金融资产
5	600613	永生数据	547,515	2,276,100.00	4,659,352.65	8,508,383.10	可供出售金融资产
6	900914	锦投B股	590,000	2,347,321.16	3,525,799.29	7,050,692.10	交易性金融资产
7	600630	龙头股份	250,000	812,500.00	2,375,000.00	1,867,500.00	可供出售金融资产
8	600617	联华合纤	180,000	574,321.00	1,195,200.00	3,740,400.00	可供出售金融资产
9	600689	上海三毛	225,440	609,956.71	1,156,507.20	3,336,512.00	可供出售金融资产
10	600708	海博股份	145,252	230,716.44	729,165.04	1,378,441.48	可供出售金融资产
合计		-		28,545,143.80	132,391,678.18	176,903,021.28	-

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位：中国纺织机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		38,529,042.20	24,824,149.93
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		3,932,191.41	8,196,075.66
应收票据		1,022,000.00	160,000.00
应收账款		6,693,080.79	9,724,123.55
预付款项		1,122,026.66	2,391,047.12
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		17,484,383.79	25,331,497.30
买入返售金融资产			
存货		27,476,095.09	34,197,704.91
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		96,258,819.94	104,824,598.47
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		128,865,878.89	201,886,416.36
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		23,735,149.29	23,744,749.29
投资性房地产			
固定资产		168,710,918.69	173,644,190.14
在建工程		0	0
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		3,372,852.70	3,463,177.18
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		324,684,799.57	402,738,532.97
资产总计		420,943,619.51	507,563,131.44
流动负债：			
短期借款		44,522,992.62	44,890,000.00
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		5,351,638.30	3,940,874.36
应付账款		34,713,298.99	44,433,313.27
预收款项		17,173,606.74	22,965,234.72
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,706,745.49	15,072,188.72
应交税费		7,657,587.38	6,919,420.38
应付利息			
应付股利			
其他应付款		45,608,824.49	42,017,831.43
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		30,765,183.16	30,765,183.16
其他流动负债			
流动负债合计		188,499,876.17	211,004,046.04
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		1,788,324.00	1,788,324.00
递延所得税负债		15,565,195.25	26,092,784.95
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,353,519.25	27,881,108.95
负债合计		205,853,395.42	238,885,154.99
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		357,091,534.00	357,091,534.00
资本公积		191,594,700.19	251,251,041.90
减:库存股			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-333,751,838.83	-341,505,230.26
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		214,934,396.16	266,837,346.44
少数股东权益		155,827.93	1,840,630.01
所有者权益合计		215,090,224.09	268,677,976.45
负债和所有者总计		420,943,619.51	507,563,131.44

法定代表人：李培忠　主管会计工作负责人：石李芬　会计机构负责人：张秀丽

母公司资产负债表

编制单位：中国纺织机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		22,191,623.85	23,517,269.83
交易性金融资产		3,932,191.41	8,196,075.66
应收票据		1,022,000.00	
应收账款		1,377,084.21	1,623,317.02
预付款项		1,078,798.24	2,283,196.12
应收利息			
应收股利			
其他应收款		28,847,936.94	21,724,367.81
存货		16,441,767.52	22,226,457.68
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		74,891,402.17	79,570,684.12
非流动资产：			
可供出售金融资产		128,865,878.89	201,886,416.36
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		39,180,679.10	39,180,679.10
投资性房地产			
固定资产		159,932,174.80	162,882,623.10
在建工程		0	0
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		1,174,850.00	1,188,500.00
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		329,153,582.79	405,138,218.56
资产总计		404,044,984.96	484,708,902.68
流动负债：			
短期借款		36,090,000.00	36,390,000.00
交易性金融负债			
应付票据		5,351,638.30	3,940,874.36
应付账款		29,562,645.49	37,388,694.54
预收款项		16,199,303.03	20,717,636.31
应付职工薪酬		2,418,391.13	14,823,221.90
应交税费		9,381,729.44	8,555,710.63
应付利息			
应付股利			
其他应付款		43,174,708.34	40,150,563.42
一年内到期的非流动负债		30,765,183.16	30,765,183.16
其他流动负债			
流动负债合计		172,943,598.89	192,731,884.32
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		15,565,195.25	26,092,784.95
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,565,195.25	26,092,784.95
负债合计		188,508,794.14	218,824,669.27
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		191,594,700.19	251,251,041.90
减:库存股			
盈余公积			
未分配利润		-333,751,838.83	-341,505,230.26
所有者权益（或股东权益）合计		215,536,190.82	265,884,233.41
负债和所有者（或股东权益）合计		404,044,984.96	484,708,902.68

法定代表人：李培忠　主管会计工作负责人：石李芬　会计机构负责人：张秀丽

合并利润表

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入		46,576,850.35	99,228,563.11
其中：营业收入		46,576,850.35	99,228,563.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		68,695,377.40	129,166,124.90
其中：营业成本		42,478,206.92	90,875,694.90
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		903,426.03	836,414.79
销售费用		4,258,970.65	6,118,127.54
管理费用		19,435,026.33	24,479,566.80
财务费用		1,619,747.47	6,856,320.87
资产减值损失			
加:公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-4,263,884.25	3,178,057.09
投资收益（损失以“-”号填列）		32,944,677.31	116,946,719.08
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）		6,562,266.01	90,187,214.38
加:营业外收入		565,490.95	1,396,449.31
减:营业外支出		100.60	24,465.76
其中:非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,127,656.36	91,559,197.93
减:所得税费用		6,048.62	4,605.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,121,607.74	91,554,591.94
归属于母公司所有者的净利润		7,753,391.43	92,725,500.79
少数股东损益		-631,783.69	-1,170,908.85
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	0.26
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	0.26

法定代表人：李培忠　主管会计工作负责人：石李芬　会计机构负责人：张秀丽

母公司利润表

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	本期金额	上期金额
一、营业收入		30,172,181.07	69,065,883.19
减:营业成本		34,038,179.35	67,984,802.15
营业税金及附加		224,951.20	310,319.08
销售费用		4,059,298.40	4,696,789.72
管理费用		10,468,046.02	11,799,365.80
财务费用		1,223,503.92	6,576,899.86
资产减值损失			
加:公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-4,263,884.25	3,178,057.09
投资收益（损失以“-”号填列）		32,881,677.31	116,946,719.08
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）		8,775,995.24	97,822,482.75
加:营业外收入		532,303.88	746,268.21
减:营业外支出			1,000.00
其中:非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,308,299.12	98,567,750.96
减:所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,308,299.12	98,567,750.96

法定代表人：李培忠　主管会计工作负责人：石李芬　会计机构负责人：张秀丽

合并现金流量表

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	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		35,780,279.22	90,593,228.15
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			1,408,926.64
收到其他与经营活动有关的现金		19,961,789.37	10,296,132.07
经营活动现金流入小计		55,742,068.59	102,298,286.86
购买商品、接受劳务支付的现金		21,637,474.68	70,975,983.02
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		29,303,082.43	33,402,949.60
支付的各项税费		2,019,792.73	3,004,892.87
支付其他与经营活动有关的现金		23,539,345.74	19,119,219.29
经营活动现金流出小计		76,499,695.58	126,503,044.78
经营活动产生的现金流量净额		-20,757,626.99	-24,204,757.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,830,972.82	25,981,994.66
取得投资收益收到的现金		32,881,677.31	116,888,009.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,154,568.00
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		35,712,650.13	144,024,571.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资