

中国纺织机械股份有限公司

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。

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 2、本次董事会以通讯方式进行，公司董事钱建忠先生、雷小华女士未参加本次表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 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 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	S*ST 中纺	
股票代码	600610	
上市证券交易所	上海证券交易所	
股票简称	*ST 中纺 B	
股票代码	900906	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	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	(021)65432970
传真	(021)65455130	(021)65455130
电子信箱	ctmzjbc @ online.sh.cn	ctmzjbc @ 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:人民币元

	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	503,357,981.11	460,142,386.67	9.39
所有者权益(或股东权益)	243,291,149.12	73,052,446.80	233.04
每股净资产(元)	0.68	0.20	240.00
	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	90,187,214.38	-20,190,095.26	546.69
利润总额	91,559,197.93	-20,202,159.33	553.21
净利润	92,725,500.79	-19,584,147.89	573.47
扣除非经常性损益的净利润	-28,771,258.93	-20,453,392.82	-40.67

基本每股收益(元)	0.260	-0.055	572.73
稀释每股收益(元)	0.260		
净资产收益率(%)	38.11	-26.81	增加 64.92 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-24,204,757.92	302,105.97	-8,112.01
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.068	0.001	-6,900.00

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:人民币元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	845,508.34
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	154,906.00
债务重组损益	305,700.21
其他非经常性损益项目	124,724.73
股票投资收益	116,887,863.35
公允价值变动损益	3,178,057.09
合计	121,496,759.72

2.2.3 国内外会计准则差异

√适用 □不适用

单位:人民币元

	国内会计准则	境外(国际)会计准则
净利润	91,554,591.94	91,944,230.93
净资产	249,116,167.84	224,568,911.91
差异说明	由于固定资产折旧年限不同所致	

§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						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									
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									
三、股份总数	357,091,535	100						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		23,850			
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	103,556,546	103,556,546	103,556,546
太平洋机电(集团)有限公司	国家	14.91	53,228,752	53,228,752	未知
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	32,138,237
SHK NOM. LTD-CLTS OF SHK INV. SER	境外自然人	1.03	3,666,985	0	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
上海东润投资管理有限公司	境内非国有法人	0.96	3,432,000	3,432,000	未知
上海中纺机职工技术开发经营服务公司	境内自然人	0.81	2,900,000	0	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
上海申达纺织股份有限公司	境内非国有法人	0.48	1,716,000	1,716,000	未知

前十名流通股股东持股情况		
股东名称	持有流通股数量	股份种类
SHK NOM. LTD-CLTS OF SHK INV. SER	3,666,985	境内上市外资股
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
林卫	1,151,775	人民币普通股
DEAN FRANCIS LE BAROW	858,000	境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (HK) LTD.	766,610	境内上市外资股
汪兴政	700,400	境内上市外资股
WARBURG DILLON READ NOMINEES (HK) LTD.	629,503	境内上市外资股
费步青	594,250	境内上市外资股
LEUNG TO	520,000	境内上市外资股
费建民	500,000	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。	

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

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	变动原因
陈和文	副董事长	7,000	0	1,750	5,250	按 25%减持
石李芬	财务总监	12,000	0	3,000	9,000	按 25%减持
胡霞娟	副监事长	1,100	0	300	800	按 25%减持

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：人民币元

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	69,065,883.19	67,984,802.15	1.57	-11.43	-11.39	-0.04
通用机械	9,179,007.45	8,066,521.80	12.12	-10.91	-5.37	-5.14
冷拉产品	220,999.05	1,160,274.15	-425.01	-96.66	-84.75	-410.11
环保装置及产品	14,027,828.28	13,970,111.61	0.41	-1.48	11.45	-11.55
房屋租赁收入	9,945,246.37	3,614,806.45	63.65	36.21		-36.35
其他	2,572,205.68	1,861,785.65	27.62	1.37	0.21	0.83
小计	105,011,170.02	96,658,301.81	7.95	-11.74	-9.88	-1.90
减：内部抵消	5,782,606.91	5,782,606.91	-	25.26	25.26	
合计	99,228,563.11	90,875,694.90	8.42	-13.23	-11.46	-1.83
分产品						
织机及配件	69,065,883.19	67,984,802.15	1.57	-11.43	-11.39	-0.04

件						
通用机械	9,179,007.45	8,066,521.80	12.12	-10.91	-5.37	-5.14
冷拉产品	220,999.05	1,160,274.15	-425.01	-96.66	-84.75	-410.11
环保装置及产品	14,027,828.28	13,970,111.61	0.41	-1.48	11.45	-11.55
房屋租赁收入	9,945,246.37	3,614,806.45	63.65	36.21		-36.35
其他	2,572,205.68	1,861,785.65	27.62	1.37	0.21	0.83
小计	105,011,170.02	96,658,301.81	7.95	-11.74	-9.88	-1.90
减：内部抵消	5,782,606.91	5,782,606.91	-	25.26	25.26	
合计	99,228,563.11	90,875,694.90	8.42	-13.23	-11.46	-1.83

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 578.26 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：人民币元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华北	12,011,656.67	48.75
东北	554,230.77	109.79
华东	73,975,027.60	-4.80
华中	7,179,998.82	-18.06
华南	4,496,540.14	-17.67
西南	1,006,705.61	857.96
西北	4,403.50	-99.90
国外		
合计	99,228,563.11	-13.23

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

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

公司上半年度净利润的构成与上年度同期相比发生重大变化的主要原因：系公司上半年度陆续出售所持有的其他上市公司部分股份而获得投资收益约 1.17 亿元，计入了上半年度的利润表。致使公司上半年度净利润较上年度同期大幅上升。

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

业绩预告情况	<input type="checkbox"/> 亏损 <input checked="" type="checkbox"/> 同向大幅上升 <input type="checkbox"/> 同向大幅下降 <input type="checkbox"/> 扭亏
业绩预告的说明	由于本报告期公司售出部分其他上市公司股权, 获得投资收益约 1.17 亿元, 计入了上半年度的利润表, 本报告期公司净利润为 92,725,500.79 元。预计年初至下一报告期期末公司累计净利润仍为盈利, 公司上年 1-9 月净利润为-38,247,187.36 元, 每股收益为-0.107 元。

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

单位：人民币万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
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（是或否）
上海三毛企业(集团)股份有限公司	2006年9月30日	110	反担保	2006年9月30日~2007年9月29日	否	否
华源凯马股份有限公司	2006年6月14日	1,000	一般担保	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						
报告期末担保余额合计（A）				1,110		
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（B）				0		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）				1,110		
担保总额占公司净资产的比例				4.56%		
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		

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：人民币万元

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
南京斯威特集团有限公司		1,600		
南京斯威特集团有限公司		30.62		
南京苏厦科技有限公司		2,900		
南京有有足球俱乐部有限公司		18		
南京口岸进出口有限公司		7.86		
上海华云房产开发经营公司			233.19	0
上海电气（集团）总公司				1,600
合计		4,556.48	233.19	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4,556.48万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、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) 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庭申请对本案作进一步审理。

(2) 2006 年 2 月 15 日中国农业银行上海浦东分行诉本公司欠款 9900 万元一案，经上海市第一中级人民法院审理，判决已生效。（详见 2006 年 4 月 18 日公司公告）。截至本公告日公司已全部归还上述欠款本息。

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量 (股)	占该公司股权比 例(%)	初始投资成本 (元)	会计核算科目
1	600633	白猫股份	2,322,700	1.53	9,601,133.20	可供出售金融资产
2	600655	豫园商城	3,276,984	0.54	8,083,281.78	可供出售金融资产
3	600625	PT水仙	2,200,000	0.93	7,800,000.00	长期股权投资
4	600615	丰华股份	1,267,200	0.67	4,579,914.00	长期股权投资
5	600689	上海三毛	887,040	0.44	2,400,000.00	长期股权投资
6	600630	龙头股份	705,594	0.17	2,293,180.50	可供出售金融资产
7	600613	永生数据	547,515	0.37	2,276,100.00	长期股权投资
8	600627	上电股份	408,000	0.08	1,297,484.00	长期股权投资
9	600629	ST棱光	1,092,960	0.73	1,099,912.00	长期股权投资
10	600622	嘉宝集团	272,000	0.008	725,042.74	可供出售金融资产
11	600617	联合合纤	180,000	0.11	574,321.00	长期股权投资
12	600708	海博股份	145,252	0.047	230,716.44	可供出售金融资产
13	600631	百联股份	54,149	0.005	125,927.05	可供出售金融资产
期末持有的其他证券投资			--	--		--
合计			--	--	41,267,012.71	--

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

目前公司第一大股东江苏南大高科技风险投资有限公司和第三大股东广州市赛清德投资发展有限公司所持有本公司的股权仍被冻结。公司前三大股东关于公司股权转让一案仍处于法院审理之中。

§7 财务报告

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
2007 年 06 月 30 日

编制单位：中国纺织机械股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		44,748,384.94	42,111,546.27
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		7,743,972.34	4,909,250.53
应收票据		620,000.00	300,000.00
应收账款		19,155,891.47	21,291,598.86
预付款项		1,844,941.98	2,791,944.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款		33,900,364.53	31,664,716.64
买入返售金融资产			
存货		40,219,632.20	47,855,394.47
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		148,233,187.46	150,924,451.22
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		118,062,140.39	22,157,951.10
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		35,381,394.23	79,411,074.50
投资性房地产			
固定资产		192,565,922.10	198,413,616.21
在建工程		47,689.00	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		9,067,647.93	9,235,293.64
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		355,124,793.65	309,217,935.45

资产总计		503,357,981.11	460,142,386.67
流动负债：			
短期借款		74,500,000.00	184,390,000.00
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		10,080,700.00	14,949,132.40
应付账款		55,784,435.33	61,199,439.04
预收款项		22,468,655.19	21,871,968.87
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,656,141.69	2,572,259.85
应交税费		3,252,193.12	1,536,328.01
应付利息			
其他应付款		49,147,848.78	58,974,007.97
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		252,655,157.27	376,258,319.30
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		1,586,656.00	3,836,656.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,586,656.00	3,836,656.00
负债合计		254,241,813.27	380,094,975.30
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		200,086,405.55	122,573,204.02
减：库存股			
盈余公积		4,499,708.43	4,499,708.43
一般风险准备			
未分配利润		-318,386,499.66	-411,112,000.45
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		243,291,149.12	73,052,446.80
少数股东权益		5,825,018.72	6,994,964.57
所有者权益合计		249,116,167.84	80,047,411.37
负债和所有者权益总计		503,357,981.11	460,142,386.67

公司负责人：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
2007 年 06 月 30 日

编制单位：中国纺织机械股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		21,553,966.86	23,661,381.80
交易性金融资产		7,743,972.34	4,909,250.53
应收票据		620,000.00	
应收账款		5,637,500.47	1,239,318.50
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		46,045,961.46	47,944,207.85
存货		18,737,007.36	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		100,338,408.49	77,754,158.68
非流动资产：			
可供出售金融资产		118,062,140.39	22,157,951.10
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		75,201,087.70	128,657,108.88
投资性房地产			
固定资产		164,938,712.81	139,192,239.16
在建工程		47,689.00	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		1,202,150.00	1,215,800.00
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		359,451,779.90	291,223,099.14
资产总计		459,790,188.39	368,977,257.82
流动负债：			
短期借款		66,000,000.00	170,390,000.00
交易性金融负债			
应付票据		10,080,700.00	0
应付账款		41,080,711.76	3,404,612.18
预收款项		17,499,037.89	18,683,723.36
应付职工薪酬		6,450,102.10	2,220,981.11

应交税费		5,086,655.67	4,257,362.15
应付利息			
应付股利			
其他应付款		33,694,398.52	63,952,949.06
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		210,656,789.10	293,674,811.02
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			2,250,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			2,250,000.00
负债合计		210,656,789.10	295,924,811.02
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		200,086,405.55	122,573,204.02
减：库存股			
盈余公积			
未分配利润		-308,044,541.06	-406,612,292.02
所有者权益（或股东权益）合计		249,133,399.29	73,052,446.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		459,790,188.39	368,977,257.82

公司负责人: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

2007 年 1-6 月

编制单位：中国纺织机械股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		99,228,563.11	114,358,818.17
其中：营业收入		99,228,563.11	114,358,818.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		129,166,124.90	135,430,222.43
其中：营业成本		90,875,694.90	102,634,006.90
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		836,414.79	765,605.98
销售费用		6,118,127.54	5,892,825.12
管理费用		24,479,566.80	19,824,914.67
财务费用		6,856,320.87	6,312,869.76
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		3,178,057.09	392,766.80
投资收益（损失以“-”号填列）		116,946,719.08	488,542.20
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）		90,187,214.38	-20,190,095.26
加：营业外收入		1,396,449.31	538,559.64
减：营业外支出		24,465.76	550,623.71
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		91,559,197.93	-20,202,159.33
减：所得税费用		4,605.99	85,752.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		91,554,591.94	-20,287,911.79
归属于母公司所有者的净利润		92,725,500.79	-19,584,147.89
少数股东损益		-1,170,908.85	-703,763.90
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.260	-0.055
（二）稀释每股收益		0.260	

公司负责人：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
2007 年 1-6 月

编制单位：中国纺织机械股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		69,065,883.19	75,231,226.79
减：营业成本		67,984,802.15	71,716,241.68
营业税金及附加		310,319.08	142,752.04
销售费用		4,696,789.72	
管理费用		11,799,365.80	-994,328.09
财务费用		6,576,899.86	6,171,784.40
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		3,178,057.09	392,766.80
投资收益（损失以“-”号填列）		116,946,719.08	488,542.20
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）		97,822,482.75	-923,914.24
加：营业外收入		746,268.21	196,930.69
减：营业外支出		1,000.00	72,342.53
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）		98,567,750.96	-799,326.08
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		98,567,750.96	-799,326.08

公司负责人：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

2007 年 1-6 月

编制单位：中国纺织机械股份有限公司

单位：人民币元

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		90,593,228.15	96,575,777.11
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	598,344.00
收到其他与经营活动有关的现金		10,296,132.07	24,158,308.83
经营活动现金流入小计		102,298,286.86	121,332,429.94
购买商品、接受劳务支付的现金		70,975,983.02	77,930,597.47
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		33,402,949.60	31,515,019.12
支付的各项税费		3,004,892.87	4,886,120.74
支付其他与经营活动有关的现金		19,119,219.29	6,698,586.64
经营活动现金流出小计		126,503,044.78	121,030,323.97
经营活动产生的现金流量净额		-24,204,757.92	302,105.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		25,981,994.66	
取得投资收益收到的现金		116,888,009.29	488,542.20
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	9,371,577.10
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		144,024,571.95	9,860,119.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		417,006.70	243,842.41

投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			319,910.61
投资活动现金流出小计		417,006.70	563,753.02
投资活动产生的现金流量净额		143,607,565.25	9,296,366.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,000,000.00	45,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	45,500,000.00
偿还债务支付的现金		114,890,000.00	48,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,862,188.16	6,196,387.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			6,840.24
筹资活动现金流出小计		121,752,188.16	54,403,228.05
筹资活动产生的现金流量净额		-116,752,188.16	-8,903,228.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-13,780.50	-8,765.20
五、现金及现金等价物净增加额		2,636,838.67	686,479.00
加：期初现金及现金等价物余额		24,337,927.49	48,612,937.68
六、期末现金及现金等价物余额		26,974,766.16	49,299,416.68
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		91,554,591.94	-20,287,911.79
加：资产减值准备			-8,780,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		6,316,627.66	10,728,028.63
无形资产摊销		167,645.71	1,604,245.74
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-845,508.34	69,538.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-3,178,057.09	-392,766.80

财务费用（收益以“-”号填列）		6,856,320.87	6,679,274.34
投资损失（收益以“-”号填列）		-116,946,719.08	-488,542.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		7,635,762.27	-1,923,909.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-2,052,259.83	-2,751,845.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-13,713,162.03	15,845,994.03
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-24,204,757.92	302,105.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		26,974,766.16	49,299,416.68
减：现金的期初余额		24,337,927.49	48,612,937.68
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		2,636,838.67	686,479.00

公司负责人: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

母公司现金流量表
2007 年 1-6 月

编制单位：中国纺织机械股份有限公司

单位：人民币元

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		49,193,155.76	49,046,724.78
收到的税费返还		115,000.00	36,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		20,410,868.43	40,247,774.12
经营活动现金流入小计		69,719,024.19	89,330,498.90
购买商品、接受劳务支付的现金		48,436,083.78	43,826,071.69
支付给职工以及为职工支付的现金		28,506,365.93	21,954,034.43
支付的各项税费		1,595,269.82	699,680.70
支付其他与经营活动有关的现金		25,523,179.19	31,408,376.96
经营活动现金流出小计		104,060,898.72	97,888,163.78
经营活动产生的现金流量净额		-34,341,874.53	-8,557,664.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		25,981,994.66	
取得投资收益收到的现金		116,888,009.29	488,542.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		780,568.00	9,300,117.10
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		143,650,571.95	9,788,659.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		358,188.70	94,209.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			319,910.61
投资活动现金流出小计		358,188.70	414,119.61
投资活动产生的现金流量净额		143,292,383.25	9,374,539.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			43,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			43,500,000.00
偿还债务支付的现金		104,390,000.00	46,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,654,143.16	5,637,886.81

支付其他与筹资活动有关的现金			6,840.24
筹资活动现金流出小计		111,044,143.16	51,844,727.05
筹资活动产生的现金流量净额		-111,044,143.16	-8,344,727.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-13,780.50	-8,765.20
五、现金及现金等价物净增加额		-2,107,414.94	-7,536,617.44
加：期初现金及现金等价物余额		7,647,107.58	31,141,958.08
六、期末现金及现金等价物余额		5,539,692.64	23,605,340.64
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		98,567,750.96	-799,326.08
加：资产减值准备			-8,200,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		4,533,691.67	2,416,330.42
无形资产摊销		13,650.00	13,650.00
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-325,568.00	-88,588.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-3,178,057.09	-392,766.80
财务费用（收益以“-”号填列）		6,576,899.86	6,171,784.40
投资损失（收益以“-”号填列）		-116,946,719.08	-488,542.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		-18,737,007.36	3,603.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-26,218,493.57	-21,356,395.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		21,371,978.08	14,162,586.04
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-34,341,874.53	-8,557,664.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		5,539,692.64	23,605,340.64

减：现金的期初余额		7,647,107.58	31,141,958.08
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		-2,107,414.94	-7,536,617.44

公司负责人：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

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：中国纺织机械股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	357,091,534.80	103,391,927.19		4,499,708.43		-413,027,726.90		6,994,964.57	58,950,408.09
加：会计政策变更		19,181,276.83				1,915,726.45			21,097,003.28
前期差错更正									
二、本年初余额	357,091,534.80	122,573,204.02		4,499,708.43		-411,112,000.45		6,994,964.57	80,047,411.37
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）									
（一）净利润						98,567,750.96		-1,169,945.85	-97,397,805.11
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		77,513,201.53							77,513,201.53
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						-5,842,250.17			-5,842,250.17

3. 与 计入所有 者权益项 目相关的 所得税影 响								
4. 其 他								
上述 (一) 和 (二) 小计		77,513,201.53				92,725,500.79	-1,169,945.85	169,068,756.47
(三) 所有者 投入和 减少资 本								
1. 所 有者投 入资本								
2. 股 份支付 计入所 有者权 益的金 额								
3. 其 他								
(四) 利润分 配								
1. 提 取盈余 公积								
2. 提 取一般 风险准 备								
3. 对 所有者 (或股 东)的 分配								
4. 其 他								
(五) 所有者 权益内 部结转								
1. 资 本公积 转增资 本(或 股本)								

2. 盈 余公 积 转 增 资 本 (或 股 本)								
3. 盈 余公 积 弥 补 亏 损								
4. 其 他								
四、本 期期 末 余 额	357,091,534.80	200,086,405.55		4,499,708.43		-318,386,499.66		5,825,018.72
								249,116,167.84

单位：人民币元

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他		
一、上年 年末余额	357,091,534.8	103,391,927.19		4,499,708.43		-224,317,956.66		20,090,550.9	240,665,213.76
加：会计 政策变更						-2,275,730.23			-2,275,730.23
前期差错 更正									
二、本年 年初余额	357,091,534.80	103,391,927.19		4,499,708.43		-226,593,686.89		20,090,550.90	238,389,483.53
三、本年 增减变动 金额（减 少以 “-”号 填列）									
（一）净 利润						-1,192,092.88		-703,763.90	-1,895,856.78
（二）直 接计入所 有者权益 的利得和 损失									
1. 可供 出售金融 资产公允 价值变动 净额						392,766.80			392,766.80
2. 权益 法下被投 资单位其 他所有者 权益变动 的影响						-18,784,821.81			-18,784,821.81
3. 与计 入所有者 权益项目 相关的所 得税影响									
4. 其他									
上述						-19,584,147.89			-19,584,147.89

(一) 和 (二) 小计									
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期末余额	357,091,534.8	103,391,927.19	4,499,708.43			-246,177,834.78		19,386,787.00	238,192,122.64

公司负责人: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

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：中国纺织机械股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	357,091,534.80	103,391,927.19			-408,528,018.47	51,955,443.52
加：会计政策变更		19,181,276.83			1,915,726.45	21,097,003.28
前期差错更正						
二、本年期初余额	357,091,534.80	122,573,204.02			-406,612,292.02	73,052,446.80
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						
（一）净利润					98,567,750.96	98,567,750.96
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		77,513,201.53				77,513,201.53
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计		77,513,201.53			98,567,750.96	176,080,952.49
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	357,091,534.80	200,086,405.55			-308,044,541.06	249,133,399.29

单位：人民币元

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	357,091,534.8	103,391,927.19			-219,818,248.23	240,665,213.76
加：会计政策变更					-2,275,730.23	-2,275,730.23
前期差错更正						
二、本年初余额	357,091,534.8	103,391,927.19			-222,093,978.46	238,389,483.53
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						
（一）净利润					-1,192,092.88	-1,192,092.88
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额					392,766.8	392,766.8
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					-799,326.08	-799,326.08
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	357,091,534.80	103,391,927.19			-222,893,304.54	237,590,157.45

公司负责人：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

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 上述 1—8 家子公司均纳入合并报表范围，其中第 1 家对其投资虽不足 50%，但因本公司对其拥有实际控制权，也将其纳入合并报表范围；第 9 家因近期将要被处置，故不纳入合并报表范围；另外上年纳入合并报表范围的子公司上海中纺机物资贸易公司因已于 2006 年末关闭，故本年度不予合并。

中国纺织机械股份有限公司

负责人：李培忠

2007 年 8 月 17 日