

中国纺织机械股份有限公司

600610

2005 年年度报告

目录

| | |
|----------------------|----|
| 一、重要提示 | 1 |
| 二、公司基本情况简介 | 1 |
| 三、会计数据和业务数据摘要..... | 2 |
| 四、股本变动及股东情况 | 3 |
| 五、董事、监事和高级管理人员 | 7 |
| 六、公司治理结构..... | 10 |
| 七、股东大会情况简介 | 12 |
| 八、董事会报告 | 12 |
| 九、监事会报告 | 14 |
| 十、重要事项 | 15 |
| 十一、财务会计报告..... | 17 |
| 十二、备查文件目录..... | 68 |

一、重要提示

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。

2、独立董事陆启耀先生、董事雷小华女士因出差在外，分别委托独立董事诸蔚女士、董事顾志敏先生代为出席并行使表决权。

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。

4、公司负责人钱建忠，主管会计工作负责人石李芬，会计机构负责人（会计主管人员）张秀丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、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
公司法定中文名称缩写：中国纺机
公司英文名称：CHINA TEXTILE MACHINERY CO., LTD
公司英文名称缩写：CTM
- 2、公司法定代表人：钱建忠
- 3、公司董事会秘书：程雪莲
联系地址：上海市长阳路 1687 号
电话：021-65432970-512
传真：021-65455130
E-mail: ctmzjbc @ online.sh.cn
公司证券事务代表：应民刚
联系地址：上海市长阳路 1687 号
电话：021-65432970-512
传真：021-65455130
E-mail: ctmzjbc @ online.sh.cn
- 4、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.ctmco.com.cn>
公司电子信箱：ctmzjbc @ online.sh.cn
- 5、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：中国纺织机械股份有限公司办公室
- 6、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
- 7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：一九九二年六月二十二日
公司首次注册登记地点：上海市浦东新区龙东路 818 号
公司变更注册登记日期：一九九七年八月二十七日
公司变更注册登记地点：上海市长阳路 1687 号
公司法人营业执照注册号：企股沪总字第 019004 号（市局）
公司税务登记号码：310042607200164
公司聘请的境内会计师事务所名称：上海众华沪银会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼

公司聘请的境外会计师事务所名称：德豪国际会计师事务所
 公司聘请的境外会计师事务所办公地址：上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 本报告期主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|---------------|-----------------|
| 利润总额 | -137,400,528.75 |
| 净利润 | -134,732,541.30 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -127,173,470.11 |
| 主营业务利润 | 31,416,346.06 |
| 其他业务利润 | 10,577,340.99 |
| 营业利润 | -112,475,421.30 |
| 投资收益 | -11,611,892.09 |
| 补贴收入 | 858,000.00 |
| 营业外收支净额 | -14,171,215.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,396,054.71 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -68,263,101.11 |

(二) 国内外会计准则差异

(三) 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 |
|---|----------------|
| 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 | 4,624,698.36 |
| 各种形式的政府补贴 | 858,000.00 |
| 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益） | 1,318,039.43 |
| 以前年度已经计提各项减值准备的转回 | 781,974.44 |
| 其他非经常性损益项目 | 81,324.58 |
| 预计负债的（计提）/冲回 | -14,500,000.00 |
| 支付离休干部安置费 | -3,228,520.00 |
| 减：少数股东损益影响 | -2,505,412.00 |
| 合计 | -7,559,071.19 |

(四) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| | 2005 年 | 2004 年 | 本年比上年增 减(%) | 2003 年 |
|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 382,876,199.98 | 458,578,634.80 | -16.51 | 583,300,541.18 |
| 利润总额 | -137,400,528.75 | 401,412.59 | -342.29 | 19,353,073.16 |
| 净利润 | -134,732,541.30 | 300,154.68 | -448.88 | 13,803,269.28 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | -127,173,470.11 | -22,588,768.48 | -462.99 | 12,680,680.61 |
| 每股收益 | -0.38 | 0.00 | | 0.04 |
| 最新每股收益 | | | | |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| 净资产收益率 (%) | -55.98 | 0.08 | 减少 699.75 个百分点 | 3.68 |
| 扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率 (%) | -52.84 | -6.02 | 减少 777.74 个百分点 | 3.38 |
| 扣除非经常性损益后净利润 为基础计算的加权平均净资产 收益率 (%) | -41.29 | -6.02 | 减少 585.88 个百分点 | 3.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,396,054.71 | -8,522,595.45 | -350.52 | 20,598,651.66 |
| 每股经营活动产生的现金流量 净额 | -0.11 | -0.02 | -450.00 | 0.06 |
| | 2005 年末 | 2004 年末 | 本年末比上年 末增减 (%) | 2003 年末 |
| 总资产 | 643,653,405.33 | 870,490,525.25 | -26.06 | 869,166,308.25 |
| 股东权益 (不含少数股东权益) | 240,665,213.76 | 375,397,755.06 | -35.89 | 375,036,826.29 |
| 每股净资产 | 0.67 | 1.05 | -36.19 | 1.05 |
| 调整后的每股净资产 | 0.67 | 1.02 | -35.00 | 1.05 |

(五) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 法定公益金 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
|------|----------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 期初数 | 357,091,534.80 | 103,391,927.19 | 4,499,708.43 | 2,156,652.16 | -89,585,415.36 | 375,397,755.06 |
| 本期增加 | | | | | -134,732,541.30 | -134,732,541.30 |
| 本期减少 | | | | | | |
| 期末数 | 357,091,534.80 | 103,391,927.19 | 4,499,708.43 | 2,156,652.16 | -224,317,956.66 | 240,665,213.76 |

2005 年度的亏损。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

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 |

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内公司股份总数及结构未发生变动。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位:股

| 报告期末股东总数 | 报告期末股东总数为 29327 户流通 A 股股东 13689 户流通 B 股股东 15638 户流通 H 股股东无户。 | | | | | | |
|-------------------|--|----------|-------------|---------|------|-------------|------------|
| 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 | 年度内增减 | 股份类别 | 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 | 其他 | 29 | 103,556,564 | 0 | 未流通 | 103,556,564 | 未知 |
| 太平洋机电(集团)有限公司 | 国有股东 | 14.91 | 53,228,752 | 0 | 未流通 | 53,228,752 | 未知 |
| 广州市赛清德投资发展有限公司 | 其他 | 9 | 32,138,237 | 0 | 未流通 | 32,138,237 | 未知 |
| 上海东润投资管理有限公司 | 其他 | 0.96 | 3,432,000 | 0 | 未流通 | 3,432,000 | 未知 |
| 上海第十七棉纺织总厂 | 其他 | 0.96 | 3,432,000 | 0 | 未流通 | 3,432,000 | 未知 |
| 上海南上海商业房地产有限公司 | 其他 | 0.96 | 3,432,000 | 0 | 未流通 | 3,432,000 | 未知 |
| 上海中纺机职工技术开发经营服务公司 | 外资股东 | 0.88 | 3,146,000 | 0 | 已流通 | 0 | 未知 |
| 陈杰 | 外资股东 | 0.74 | 2,636,588 | 485,787 | 已流通 | 0 | 未知 |
| 上海申达股份有限公司 | 其他 | 0.48 | 1,716,000 | | 未流通 | 1,716,000 | 未知 |
| 上海水仙电器股份有限公司 | 其他 | 0.48 | 1,716,000 | | 未流通 | 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 | | | | |
| 上海中纺机职工技术开发经营服务公司 | 3,146,000 | | 境内上市外资股 | | | | |
| 陈杰 | 2,636,588 | | 境内上市外资股 | | | | |

| | | |
|---------------------------------------|--|---------|
| DEAN FRANCIS LE BAROW | 858,000 | 境内上市外资股 |
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (HK) LTD | 779,787 | 境内上市外资股 |
| 费步青 | 644,250 | 境内上市外资股 |
| WARBURG DILLON READ NOMINEES (HK) LTD | 629,503 | 境内上市外资股 |
| 王安生 | 593,900 | 境内上市外资股 |
| LEUNG TO | 520,000 | 境内上市外资股 |
| 溢(日升)集团有限公司 | 499,199 | 境内上市外资股 |
| 王一平 | 492,400 | 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 | |

上述股东中代表国家持有股份的是太平洋机电（集团）有限公司，外资股东为上海中纺机职工技术开发经营服务公司及陈杰（自然人）。

2、控股股东及实际控制人简介

(1) 法人控股股东情况

公司名称：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 万元人民币

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

自然人姓名：严晓群

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

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。

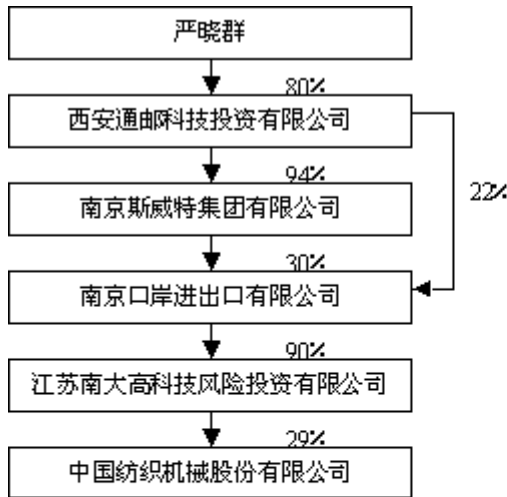
最近五年内职务：董事长

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。

(3) 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。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

| 股东名称 | 法人代表 | 注册资本 | 成立日期 | 主要经营业务或管理活动 |
|---------------|------|---------|---------|---|
| 太平洋机电(集团)有限公司 | 郑元湖 | 100,000 | 1994年8月 | 纺织机械, 纺织器材, 服装机械, 机电产品, 环保设备, 计算机工程, 办公自动化, 金属材料, 建筑材料, 纺织原料, 五金交电, 日用百货, 服装服饰, 设备租赁, 外经贸委批准的自营进出口业务。 |

太平洋机电(集团)有限公司系上海电气集团总公司的子公司, 太平洋机电(集团)有限公司系本公司的第二大股东。

公司名称: 上海电气集团总公司

法定代表人: 王成明

成立日期: 1996 年

注册资本: 47.3 亿元人民币

股权结构: 国有独资

经营范围: 电力工程项目总承包、设备总成套或分交、对外承包劳务、实业投资; 机电产品及相关行业的设备制造销售; 为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训; 市国资委授权范围内的国有资产经营与管理; 国内贸易(除专项规定)。

公司名称: 太平洋机电(集团)有限公司

法定代表人: 郑元湖

成立日期: 1994 年 8 月

注册资本: 10 亿元人民币

企业类型: 有限责任公司

股权结构: 国有独资

经营范围：纺织机械，纺织器材，服装机械，机电产品，环保设备，计算机工程，办公自动化，金属材料，建筑材料，纺织原料，五金交电，日用百货，服装服饰，设备租赁，外经贸委批准的自营进出口业务。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

单位:股 币种:人民币

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 股份增减数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税后) |
|-----|--------------------|----|----|--------|--------|--------|--------|-------|------|------------------------|
| 钱建忠 | 董事长 | 男 | 51 | 2004-6 | 2007-6 | 0 | 0 | 0 | | 18.15 |
| 李培忠 | 副董事长 | 男 | 51 | 2004-6 | 2007-6 | 0 | 0 | 0 | | |
| 陈和文 | 副董事长 | 男 | 58 | 2004-6 | 2007-6 | 7,000 | 7,000 | 0 | | 18.15 |
| 程雪莲 | 董事、董事会秘书、副总经理、总经济师 | 女 | 36 | 2004-6 | 2007-6 | 0 | 0 | 0 | | 6.60 |
| 雷小华 | 董事 | 女 | 48 | 2004-6 | 2007-6 | 0 | 0 | 0 | | |
| 顾志敏 | 董事、副总经理 | 男 | 46 | 2004-6 | 2007-6 | 0 | 0 | 0 | | 9 |
| 单国众 | 董事 | 男 | 47 | 2004-6 | 2007-6 | 0 | 0 | 0 | | |
| 赵阳 | 董事 | 男 | 35 | 2004-6 | 2007-6 | 0 | 0 | 0 | | |
| 费方域 | 独立董事 | 男 | 58 | 2004-6 | 2007-6 | 0 | 0 | 0 | | 4.688 |
| 高勇 | 独立董事 | 男 | 53 | 2004-6 | 2007-6 | 0 | 0 | 0 | | 4.688 |
| 陆启耀 | 独立董事 | 男 | 59 | 2004-6 | 2007-6 | 0 | 0 | 0 | | 4.688 |
| 诸若蔚 | 独立董事 | 女 | 60 | 2004-6 | 2007-6 | 0 | 0 | 0 | | 4.688 |
| 郑元湖 | 监事长 | 男 | 40 | 2004-6 | 2007-6 | 0 | 0 | 0 | | |
| 胡霞娟 | 副监事长 | 女 | 56 | 2004-6 | 2007-6 | 1,100 | 1,100 | 0 | | 7.92 |
| 方锐 | 监事 | 男 | 33 | 2004-6 | 2007-6 | 0 | 0 | 0 | | 6.2 |
| 丁伟敏 | 监事 | 男 | 52 | 2004-6 | 2007-6 | 0 | 0 | 0 | | 6.01 |
| 王新国 | 监事 | 男 | 50 | 2004-6 | 2007-6 | 0 | 0 | 0 | | 4.72 |
| 李永明 | 总经理 | 男 | 52 | 2004-6 | 2007-6 | 1,030 | 1,030 | 0 | | 18.15 |
| 汤兴家 | 副总经理 | 男 | 58 | 2004-6 | 2007-6 | 1,030 | 1,030 | 0 | | 9.42 |
| 徐黎明 | 副总经理 | 男 | 44 | 2004-6 | 2007-6 | 0 | 0 | 0 | | 8.01 |
| 石李芬 | 财务总监 | 女 | 50 | 2004-6 | 2007-6 | 12,000 | 12,000 | 0 | | 12.57 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 22,160 | 22,160 | | / | |

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历:

(1)钱建忠，工商管理硕士，中共党员，高级经济师，高级管理咨询师。历任中外合资上海东浩电机有限公司总经理，中国纺织机械股份有限公司董事长、代总经理。现任中国纺织机械股份有限公司董事长。

(2)李培忠，工商管理硕士，中共党员，高级经济师。历任上海第一纺织机械厂厂长、太平洋机电（集团）有限公司副总裁、总裁、上海第二纺织机械股份有限公司总经理、中国纺织机械股份有限

公司副董事长。现任上海第一纺织机械厂厂长、太平洋机电（集团）有限公司总裁、上海第二纺织机械股份有限公司总经理、中国纺织机械股份有限公司副董事长。

(3) 陈和文，工商管理硕士，中共党员，高级政工师。历任中国纺织机械股份有限公司党委书记、副董事长。现任中国纺织机械股份有限公司党委书记、副董事长。

(4) 程雪莲，会计师，工商管理硕士。历任大华会计师事务所项目经理、中国纺织机械股份有限公司董事、总经济师。现任中国纺织机械股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、总经济师。

(5) 雷小华，大专学历，会计师，历任南京伟龙环保实业有限公司财务总监、南京东浩胶粉有限公司财务总监，斯威特集团南京管理总部财务副总监、中国纺织机械股份有限公司董事。现任斯威特集团南京管理总部财务副总监、中国纺织机械股份有限公司董事。

(6) 顾志敏，中共党员，大学本科学历，工程师，历任上海宽频科技股份有限公司副总经理、上海东浩环保装备有限公司总经理、中国纺织机械股份有限公司董事、副总经理。现任上海东浩环保装备有限公司总经理，中国纺织机械股份有限公司董事、副总经理。

(7) 单国众，大专学历，经济师，中共党员，历任太平洋机电（集团）有限公司规划发展部经理、总裁助理、中国纺织机械股份有限公司董事。现任太平洋机电（集团）有限公司总裁助理、中国纺织机械股份有限公司董事。

(8) 赵 阳，大专学历，历任陕西封星电讯有限公司总经理、广州市赛清德投资发展有限公司总经理助理兼贸易发展部经理、中国纺织机械股份有限公司董事。现任广州市赛清德投资发展有限公司总经理助理兼贸易发展部经理，中国纺织机械股份有限公司董事。

(9) 费方域，经济学博士。历任上海财经大学金融学院教授、上海交通大学安泰管理学院教授、中国纺织机械股份有限公司独立董事、上海三毛企业（集团）股份有限公司独立董事、上海申贝（集团）股份有限公司独立董事、金杯汽车股份有限公司独立董事、东风电子股份有限公司独立董事。现任上海交通大学安泰管理学院教授，中国纺织机械股份有限公司独立董事、上海三毛企业（集团）股份有限公司独立董事、上海申贝（集团）股份有限公司独立董事、金杯汽车股份有限公司独立董事、东风汽车股份有限公司独立董事。

(10) 高 勇，中共党员，大专学历，历任中国纺织工业协会副会长、中国纺织机械器材工业协会理事长、中国纺织经济研究中心副主任、中国纺织企业联合会常务副理事长、中国纺织机械器材工业协会理事长、中国纺织工业协会国际贸易办公室主任、中国纺织机械股份有限公司独立董事、上海二纺机股份有限公司独立董事、经纬纺机股份有限公司独立董事。现任中国纺织工业协会副会长、中国纺织机械器材工业协会理事长、中国纺织工业协会国际贸易办公室主任、中国纺织机械股份有限公司独立董事、上海二纺机股份有限公司独立董事、经纬纺机股份有限公司独立董事。

(11) 陆启耀，中共党员，大专学历、律师。历任上海市中原律师事务所副主任、中国纺织机械股份有限公司独立董事、上海陆家嘴金融贸易开发区股份有限公司独立董事。现任上海市中原律师事务所副主任、中国纺织机械股份有限公司独立董事、上海陆家嘴金融贸易开发区股份有限公司独立董事。

(12) 诸若蔚，中共党员，大专学历、高级会计师、中国注册会计师。历任就职于上海东亚会计师事务所，中国纺织机械股份有限公司独立董事。现就职于上海东亚会计师事务所，中国纺织机械股份有限公司独立董事。

(13) 郑元湖，大学本科学历，工程师，历任上海柴油机股份有限公司副总经理、太平洋机电（集团）有限公司董事长、党委书记，上海二纺机股份有限公司董事长、党委书记。现任太平洋机电（集团）有限公司董事长、党委书记，上海二纺机股份有限公司董事长、党委书记。

(14) 胡霞娟，大专文化程度，中共党员，高级政工师，历任中国纺织机械股份有限公司纪委书记、副监事长、副总经理。现任中国纺织机械股份有限公司纪委书记、副监事长。

(15) 方 锐，大学本科学历，MBA 工商管理硕士研究在读，工程师。历任中外合资上海东浩电机有限公司总经理助理兼商务部经理、上海东浩环保装备有限公司副总经理、中国纺织机械股份有限公司监事。现任上海东浩环保装备有限公司常务副总经理、中国纺织机械股份有限公司监事。

(16) 丁伟敏，大专学历，政工师，中共党员，任中国纺织机械股份有限公司组织处处长、纪委书记、武装部部长兼企业文化部副经理、监事。现任中国纺织机械股份有限公司监事、组织处处长、纪委书记、武装部部长兼企业文化部副经理。

(17)王新国，大专学历，政工师，中共党员。历任中国纺织机械股份有限公司销售处副处长、资产经营处副处长、监察审计室副主任、监事。现任中国纺织机械股份有限公司监事、监察审计室副主任。

(18)李永明，中共党员，研究生文化程度，经济师。历任中国纺织机械股份有限公司常务副总经理、总经理。现任中国纺织机械股份有限公司总经理。

(19)汤兴家，中共党员，研究生文化程度，高级经济师。历任中国纺织机械股份有限公司副总经理。现任中国纺织机械股份有限公司副总经理。

(20)徐黎明，工商管理硕士，中共党员，政工师。历任中国纺织机械股份有限公司党委副书记、副总经理、工会主席、监事。现任中国纺织机械股份有限公司党委副书记、副总经理。

(21)石李芬，工商管理硕士，中共党员，高级会计师。历任中国纺织机械股份有限公司财务总监、董事会秘书。现任中国纺织机械股份有限公司财务总监。

(二) 在股东单位任职情况

| 姓名 | 股东单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|----------------|---------------|--------|--------|----------|
| 郑元湖 | 太平洋机电(集团)有限公司 | 董事长 | 2004年 | 2007年 | 是 |
| 李培忠 | 太平洋机电(集团)有限公司 | 总裁 | 2004年 | 2007年 | 是 |
| 单国众 | 太平洋机电(集团)有限公司 | 总裁助理 | 2004年 | 2007年 | 是 |
| 雷小华 | 斯威特集团南京管理总部 | 财务副总监 | 2004年 | 2007年 | 是 |
| 赵阳 | 广州市赛清德投资发展有限公司 | 总经理助理兼贸易发展部经理 | 2004年 | 2007年 | 是 |

在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

| 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 |
|---------------------|----------------------|
| 李培忠 | 是 |
| 雷小华 | 是 |
| 单国众 | 是 |
| 赵阳 | 是 |
| 郑元湖 | 是 |

(四) 公司董事监事高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 离任原因 |
|-----|-------|------|
| 李文利 | 董事会秘书 | 健康原因 |

2005年4月6日公司五届二十一次董事会,公司董事会秘书李文利女士因健康原因辞去公司董事会秘书职务,聘任公司董事程雪莲女士为公司董事会秘书、副总经理。

(五) 公司员工情况

截止报告期末,公司在职员工为2,023人,需承担费用的离退休职工为4,696人,

员工的结构如下：

1、专业构成情况

| 专业构成的类别 | 专业构成的人数 |
|---------|---------|
| 生产人员 | 1,719 |
| 销售人员 | 32 |
| 技术人员 | 76 |
| 财务人员 | 29 |
| 行政人员 | 167 |

2、教育程度情况

| 教育程度的类别 | 教育程度的人数 |
|---------|---------|
| 硕士 | 7 |
| 本科 | 47 |
| 大专 | 171 |
| 其他 | 1,798 |

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》，中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构建设，规范运作，加强信息披露工作。2004 年公司根据《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，忠实地履行信息披露义务，维护全体股东的权益。公司目前治理结构如下：

(1) 关于股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等地位和充分行使自己的权利，公司董事会办公室保持与股东有效的沟通渠道；认真接待股东来访和来电咨询，使股东了解公司的运作情况；公司建立了股东大会议事规则，严格按照中国证监会发布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权，并有律师出席见证；公司关联交易公平合理，对关联交易定价依据予以充分披露，关联股东在表决时放弃表决权。

(2) 关于控股股东与上市公司的关系：控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，从未干涉公司决策和生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

(3) 关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选聘董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事会建立了董事会议事规则；公司董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司已聘请了独立董事，并将按照有关规定修改《公司章程》，建立独立董事制度。

(4) 董事会成员中有四名独立董事，独立董事没有在公司担任除独立董事之外的其他任何职务，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。

(5) 关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司监事会设立了专职监事，并建立了监事会议事规则并将进一步完善；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

(6) 关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

(7)关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行、法人等债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。

(8)关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，加强与股东交流；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。

（二）独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

| 独立董事姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 备注 |
|--------|------------|---------|---------|-------|----|
| 高勇 | 24 | 20 | 1 | 4 | |
| 费方域 | 24 | 21 | 0 | 3 | |
| 陆启耀 | 24 | 23 | 0 | 1 | |
| 诸若蔚 | 24 | 24 | 0 | 0 | |

报告期内，公司召开了 24 次董事会，其中 17 次为通讯方式，其主要是公司或子公司的贷款到期续借的决议。部分独董因出差，缺席 1-4 次。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议

公司自独立董事自当选以来，2005 年度共参加了 24 次董事会会议，并本着为全体股东负责的态度，按照《证券法》等法律规范的要求履行诚信和勤勉的义务，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益不受侵犯。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1)、业务方面：本公司建有独立、完整的业务流程和业务体系，公司的各项业务决策均系独立作出，与各股东完全分开。

2)、人员方面：公司拥有完全独立于控股股东的劳动、人事及工资管理等行政管理机构；拥有单独的办公机构和生产经营场所，不存在与股东混合经营、合署办公的情况；公司在劳动、人事及工资管理方面独立，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，且均未在股东单位担任除董事外的其他职务。

3)、资产方面：公司拥有独立的产系统、辅助产系统和配套设施，并拥有土地使用权、商标、专利、非专利技术等无形资产；公司拥有独立的采购和销售系统，独立地进行原材料的采购与产品的销售。

4)、机构方面：公司设置了健全的组织机构体系，董事会、监事会、总经理、技术、产等部门独立运作，不存在与控股股东职能部门的从属关系。

5)、财务方面：公司设立独立的财务和会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司开设了独立的银行帐户，不存在与控股股东共用银行帐户的情况，也不存在将资金存入控股股东的财务公司或结算中心帐户的情况；公司依法独立纳税；公司的资金使用由管理层按照规定作出决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

（四）高级管理人员的考评及激励情况

公司建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

1)、公司于 2005 年 5 月 12 日 召开 2004 年度股东大会年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 5 月 13 日 的上海证券报、香港文汇报。

股东大会的通知、召集、召开情况：本次股东大会于 2005 年 5 月 12 日在本公司召开。出席会议的股东及股东代表共 33 人，代表股权数 163,011,277 股，占公司总股本的 45.65%。会议审议并通过了如下决议：董事会工作报告；监事会工作报告；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 年度利润分配预案；关于修改公司章程的议案；续聘公司会计师事务所的议案；独立董事年度津贴变动的议案。公司年度股东大会决议公告已于 2005 年 5 月 13 日刊登在上海证券报、香港文汇报上。上海市震旦律师事务所对会议全过程进行了监督和见证，并出具了相应的法律意见书。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2005 年中国纺机面对国际纺织品贸易摩擦的日益加剧，原辅材料价格的不断上涨以及人民币升值等不利环境，市场竞争日趋激烈，加之企业本身的历史因素，公司面临的形势比较严峻。在董事会的领导下，围绕企业的方针目标，经过经营班子和全体员工的努力，在产品研发、成本控制、品质提高、工艺优化等方面做了大量有效的工作，进一步提高了产品的竞争力，通过进一步完善内部管理体制，全力消化不利因素，确保了经营生产的正常健康发展，同时，公司密切关注市场变化，适时调整营销策略，加大产品研发、生产制造等市场竞争能力方面的培育，确保了企业产品的市场占有率，尤其是高档织机，市场占有率有阶段性的提高。

1、2005 年主要指标完成情况：

(1) 主营业务收入：累计完成 38,287.62 万元，与去年同期 45,857.86 万元相比，减少 16.51%。

(2) 净利润：-13,473.25 万元。

净利润亏损的主要原因是：

- 织机主业受到纺织品贸易摩擦及原材料价格上涨等因素影响，销售总量下降，产品毛利降低。
- 公司帐面中的应收款项、其他应收款、存货、长短期投资、固定资产、无形资产等部分资产，随着公司产品结构的调整，新老产品的替代，债务方经营与财务状况恶化以及随着上述资产帐龄、货龄的逐年增长，其减值、跌价、坏帐的可能性及风险逐步增大，根据国家会计准则以及公司确定的会计政策的规定，公司对部分资产计提了准备。
- 由于关联方资金占用，公司计提了一定数量的或有损失，公司仍积极采取有效措施追回欠款。

2、公司未来展望

随着全球经济日趋一体化，国家在“十一五”规划纲要中，对提升轻纺工业水平提出了明确的目标，既要着力打造自主品牌，以提高质量，满足多样化需求，又要扩大高档织机的市场份额，提高纺织工业技术含量和自主品牌比重。从国家的产业政策和对纺织企业技术改造的政策导向表明，国内纺织工业面临重大的发展机遇。

2006 年，对公司来讲，既有困难，更充满希望。虽然市场竞争激烈，生产经营面临的困难依然不少，但公司“八五”、“九五”期间引进技术、自主开发高档剑杆织机、喷气织机的技术水平和制造能力都得到了显著的提升。“十五”期间，公司便已经形成了批量生产高档剑杆织机和喷气织机的能力。向更高技术水平的新型剑杆织机的研制也有了阶段性成果。公司已经具备了自主研发生产制造高新技术产品的能力和条件。“十一五”期间，高档织机有巨大的市场潜力和良好的市场前景。公司将抓住发展机遇，强化技术开发和创新，研发出具有国际最新技术水平和自主知识产权的新型织机并形成产业化生产，替代进口产品。

中国纺机目前主业盈利水平尚不理想，需进一步依靠科技进步，加大新产品开发力度，并在组织体制上给予保证，新产品研发一定能顺利进行。随着核心竞争力的提高，形成自主知识产权的系列产品，建立适应国际市场竞争的研发系统、生产系统、质保系统和销售战略联盟，在体制上，与国际市场接轨，这是中国纺机的 2006 年的工作重点。

（二）公司投资情况

报告期内公司投资额为 22,500,000 元人民币，比上年增加 22,500,000 元人民币，增加的比例为 25.86%。

| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益的比例 (%) | 备注 |
|-------------|-------------|-----------------|----|
| 盐城中纺机装备制造公司 | 纺织专用设备的制造销售 | 61.06 | |

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。

（三）公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响

公司控股子公司上海东浩环保装备有限公司（以下简称：东浩公司）2004 年度已确认的胶粉设备销售业务，2005 年度公司在自查中发现尚未实现销售，根据国家会计准则的规定，东浩公司对该业务进行了追溯调整。该事项调减本公司 2004 年度净利及留存收益 618.81 万元。

董事会认为：公司应加强内部管理和控制，确保公司规范运作。

（四）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

- 公司于 2005 年 1 月 21 日召开五届十七次董事会董事会会议，审议通过了向交通银行杨浦支行申请综合授信人民币 3720 万元，期限一年。由华源凯马股份有限公司提供担保，
- 公司于 2005 年 2 月 23 日召开五届十八次董事会董事会会议，审议通过了向中国农业银行上海市浦东分行申请续借人民币 2000 万元，期限一年。由南京斯威特集团有限公司提供担保，
- 公司于 2005 年 3 月 3 日召开五届十九次董事会董事会会议，审议通过了关于公司对外投资的议案，决议公告刊登在 2005 年 3 月 5 日的上海证券报、香港文汇报
- 公司于 2005 年 3 月 6 日召开五届二十次董事会董事会会议，讨论年报等事宜，未形成决议，
- 公司于 2005 年 4 月 6 日召开五届二十一次董事会董事会会议，审议通过了 2004 年度董事会工作报告；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，决议公告刊登在 2005 年 4 月 8 日的上海证券报、香港文汇报
- 公司于 2005 年 4 月 19 日召开五届二十二次董事会董事会会议，审议通过了公司下属控股子公司上海中纺机无梭织机制造有限公司，向中国建设银行上海第三支行申请借款人民币 500 万元，由我公司为其作信用担保，
- 公司于 2005 年 4 月 22 日召开五届二十三次董事会董事会会议，审议通过了公司向中国农业银行上海市浦东分行申请续借人民币 2000 万元，期限为一年。由南京斯威特集团有限公司提供担保，
- 公司于 2005 年 4 月 26 日召开五届二十四次董事会董事会会议，审议通过了公司 2005 年第一季度报告，决议公告刊登在 2005 年 4 月 28 日的上海证券报、香港文汇报
- 公司于 2005 年 5 月 8 日召开五届二十五次董事会董事会会议，审议通过了公司向中国农业银行上海市浦东分行申请续借人民币 2500 万元，期限为一年。由南京斯威特集团有限公司提供担保，

- 10)、公司于 2005 年 5 月 26 日召开五届二十六次董事会董事会会议，审议通过了公司向招商银行长阳支行申请续借人民币 400 万元，期限为一年。由太平洋机电（集团）有限公司和上海三毛企业（集团）共同提供担保，
- 11)、公司于 2005 年 6 月 24 日召开五届二十七次董事会董事会会议，审议通过了关于资产出售及收回下属子公司自然人的股权的议案，决议公告刊登在 2005 年 6 月 25 日的上海证券报、香港文汇报
- 12)、公司于 2005 年 7 月 28 日召开五届二十八次董事会董事会会议，审议通过了公司向华夏银行上海市徐汇支行申请续借人民币 950 万元，期限为一年。由我公司拥有的部分社会法人股作质押，并由南京斯威特集团有限公司提供担保，
- 13)、公司于 2005 年 8 月 11 日召开五届二十九次董事会董事会会议，审议通过了公司 2005 年半年度报告，决议公告刊登在 2005 年 8 月 13 日的上海证券报、香港文汇报
- 14)、公司于 2005 年 8 月 24 日召开五届三十次董事会董事会会议，审议通过了公司向交通银行杨浦支行申请续借人民币 3720 万元，期限不超过一年。仍由华源凯马股份有限公司继续提供担保，
- 15)、公司于 2005 年 8 月 29 日召开五届三十一次董事会董事会会议，审议通过了关于公司下属控股公司建造厂房向本公司借款的议案，
- 16)、公司于 2005 年 9 月 5 日召开五届三十二次董事会董事会会议，审议通过了公司向中国农业银行上海市浦东分行申请借款人民币 3400 万元，借新还旧，期限一年。由南京斯威特集团有限公司和上海中纺机无梭织机制造有限公司共同提供担保，
- 17)、公司于 2005 年 9 月 29 日召开五届三十三次董事会董事会会议，审议通过了公司向中国建设银行上海第三支行申请续借人民币 1500 万元，仍由南京斯威特集团有限公司作担保，借款期限为 1 年，
- 18)、公司于 2005 年 10 月 25 日召开五届三十四次董事会董事会会议，审议通过了公司 2005 年第三季度报告，决议公告刊登在 2005 年 10 月 27 日的上海证券报、香港文汇报
- 19)、公司于 2005 年 11 月 8 日召开五届三十五次董事会董事会会议，审议通过了公司以借新还旧的方式继续向中信实业银行上海分行借款人民币 410 万元，仍由上海三毛企业集团股份有限公司担保，期限一年，
- 20)、公司于 2005 年 11 月 17 日召开五届三十六次董事会董事会会议，审议通过了，一、确认以 2005 年 7 月 31 日为基准日，上海中纺机建筑装簧工程公司经上海新华资产评估有限公司的评估结果为净资产 223,259.79 元。二、同意将本公司所持有的上海中纺机建筑装簧工程公司 80%产权以人民币 18 万元有偿转让给吴代千。三、同意将本公司所持有的上海中纺机建筑装簧工程公司 20%产权以人民币 4.5 万元有偿转让给崔建平，
- 21)、公司于 2005 年 12 月 16 日召开五届三十七次董事会董事会会议，审议通过了公司向交通银行上海杨浦支行申请续借人民币 800 万元，期限为一年。仍以我公司拥有的法人股作质押，
- 22)、公司于 2005 年 12 月 21 日召开五届三十八次董事会董事会会议，审议通过了关于处置上海祥涛实业有限公司股权的议案，决议公告刊登在 2005 年 12 月 22 日的上海证券报、香港文汇报
- 23)、公司于 2005 年 12 月 22 日召开五届三十九次董事会董事会会议，审议通过了华源凯马股份有限公司向中国建设银行上海第二支行申请借款人民币 2800 万元，期限不超过一年，由我公司提供信用担保，
- 24)、公司于 2005 年 12 月 26 日召开五届四十次董事会董事会会议，审议通过了关于流转公司位于昆山市张浦镇集体土地的议案，

2、董事会对股东大会决议的执行情况

董事会认真执行了股东大会的各项决议。

九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

1、2005 年 3 月 11 日监事会召开了五届五次监事会会议，会议审议通过了 2004 年度监事会独立意见，并审议了公司 2004 年年报情况的通报，及公司董秘离职后应尽快补充人选等事宜。

2、2005 年 4 月 6 日监事会召开了五届六次监事会会议，会议审议并通过了《公司董事会工作报告》、《公司 2004 年度报告及摘要》、《公司 2004 年财务决算和 2005 年度财务预算的报告》、《公司 2004 年度利润分配预案》、《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》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

3、2005 年 6 月 5 日监事会召开了五届七次监事会会议。会议审议了关于公司和公司控股的三个子公司向上海祥涛实业有限公司转让股权的议案、关于公司拟对盐城中电绿科项目投资的议案、关于公司拟收购上海中纺机金属制品有限公司自然人股权的议案。

4、2005 年 7 月 1 日监事会召开了五届八次监事会会议。会议通过邀请部分公司高管专题了解公司上半年生产经营情况，以及公司拟对盐城中电绿科项目投资的情况。会议归纳整理了专题会议主要内容，并以监事会意见的形式向董事会提出书面询问。

5、2005 年 10 月 11 日监事会召开了五届九次临时监事会会议。会议针对公司控股方南京斯威特集团公司占用公司 1600 万元款项事件，讨论决定以书面形式向董事会提出四点意见，并要求董事会尽快稳妥地处理好大股东占款事件。

6、2005 年 11 月 22 日监事会召开了五届十次临时监事会，会议议题主要是围绕公司大股东南京斯威特集团公司将所持有的中国纺机公司的股权转让给中烟投资有限公司的情况展开议论，并就此事书面向公司董事会和经营班子提出了目前特殊情况下如何积极有效地做好内部稳定和生产经营工作，并要求采取有效措施解决大股东占款问题。。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，公司在重大事项的决策程序和股东大会召开程序合法有效，董事会能认真执行股东大会各项决议。但是，报告期内公司在严格执行内控制度方面存在薄弱环节，如公司关联方占用公司款项的事件发生（详情已公告）。监事会希望公司进一步加强企业内控制度执行力度，严格奖惩措施，确保公司规范经营和运作。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

2005 年公司主营业务经营在面对国际纺织品贸易争端加剧、生产用原材料价格上涨、人民币升值等不利因素，加之企业本身的历史负担，虽经公司经营班子和全体员工的努力，但经营状况仍不尽人意，2005 年企业利润出现较大亏损。公司 2005 年度的财务报告较客观、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况。众华会计师事务所为公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期公司未募资资金。

十、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

1、重大诉讼

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、重大诉讼仲裁事项的说明

（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(三) 报告期内公司重大关联交易事项
 本年度公司无重大关联交易事项。
 关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

| 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 |
| 上海太平洋机械进出口公司 | | 1,074.94 | | |
| 太平洋机电(集团)有限公司 | | | 1,924.10 | 74.00 |
| 上海华云房产开发经营公司 | | 233.19 | | |
| 南京斯威特集团公司 | 1,600.00 | 1,600.00 | | |
| 南京苏厦科技有限公司 | 4,520.00 | | | |
| 合计 | 6,120.00 | 2,908.13 | 1,924.10 | 74.00 |

其中 报告起内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 6120 万元，余额 1600 万元。

报告期末资金被占用情况及清欠方案

公司控股关联股东南京斯威特集团有限公司对公司 1600 万元欠款及公司下属孙公司为其关联企业提供 2900 万定期存款质押担保事项作出承诺：其中 1600 万元于 2006 年 6 月 30 日前清偿，2900 万元将以现金归还、资产置换等方式解决。

公司董事会将高度关注上述还款情况，并积极采取有效措施追回欠款。

(四) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(五) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(六) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

(七) 担保情况

单位：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 |
| 华源凯马股份有限公司 | 2005-12-22 | 28,000,000 | 一般担保 | 2005-12-22~2006-12-22 | 否 | 否 |
| | | | | ~ | | |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | | | 28,000,000.00 |
| 报告期末担保余额合计 | | | | | | 28,000,000.00 |
| 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 | | | | | | 0 |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | | | | | | 45,000,000.00 |
| 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 | | | | | | 73,000,000.00 |

1、2005 年 12 月 22 日，本公司与华源凯马股份有限公司提供相互担保，担保金额为 2800 万元，担保期限为一年，该事项于 2004 年 12 月 24 日刊登公告。2、2005 年 4 月 1 日，公司以 1600 万元定期存款为间接控股股东南京斯威特集团有限公司（以下简称：斯威特集团）商业承兑汇票质押担保，因到期日 2005 年 10 月 8 日，斯威特集团未能归还上述款项，形成了对公司 1600 万元欠款。该事项于 2005 年 11 月 5 日公告。3、2005 年 11 月 17 日，公司下属孙公司南京东浩胶粉有限公司以 2300 万元定期存款为公司控股股东的关联方南京苏厦科技有限公司（以下简称：苏厦公司）银行承兑汇票质押担保，到期日为 2006 年 5 月 17 日。该事项于 2006 年 4 月 19 日公告。4、2005 年 11 月 21 日，公司下属孙公司南京东浩橡塑制品有限公司以 600 万元定期存款为公司控股股东的关联方苏厦公司银行承兑汇票质押担保，到期日为 2006 年 5 月 21 日。该事项于 2006 年 4 月 19 日刊登公告。

公司董事会将高度关注上述还款情况，并积极采取有效措施追回违规欠款。

（八）委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

（九）其他重大合同

无

（十）承诺事项履行情况

目前公司第一、第二大股东就公司股权分置改革方案正在协商之中，公司已积极与两大股东取得联系，力争在规定时间内完成股改工作。

（十一）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，公司原聘任上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约 46 万元人民币，截止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了一年年审服务。公司现聘任上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 46 万元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了一年审计服务。

公司原聘任德豪国际会计师事务所为公司的境外审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约 20 万元人民币，截止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了一年年审服务。公司现聘任德豪国际会计师事务所为公司的境外审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 20 万元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了一年审计服务。

（十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况

无

（十三）其它重大事项

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一)、审计报告

审计报告

沪众会字（2006）第 0227

中国纺织机械股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

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”)2005 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2005 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和 2005 年度的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是中国纺机管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了中国纺机 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的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

上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼

2006 年 4 月 26 日

(二) 财务报表

资产负债表
2005 年 12 月 31 日

编制单位:

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 |
| 资产: | | | | | | |
| 流动资产: | | | | | | |
| 货币资金 | | | 78,912,244.66 | 116,876,038.79 | 31,141,958.08 | 46,215,836.01 |
| 短期投资 | | | 3,964,985.09 | 3,958,315.66 | 3,964,985.09 | 3,958,315.66 |
| 应收票据 | | | 3,822,420.00 | 6,946,712.14 | 337,100.00 | |
| 应收股利 | | | | | | |
| 应收利息 | | | | | | |
| 应收账款 | | | 33,370,201.58 | 52,508,501.04 | 8,954,009.55 | 17,803,479.30 |
| 其他应收款 | | | 49,392,584.15 | 98,828,069.01 | 74,923,722.98 | 163,238,589.78 |
| 预付账款 | | | 2,458,899.69 | 16,401,754.82 | | |
| 应收补贴款 | | | | | | |
| 存货 | | | 78,404,302.60 | 121,070,262.58 | 68,206.17 | 74,620.17 |
| 待摊费用 | | | 30,000.00 | | | |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | | | | |
| 其他流动资产 | | | | | | |
| 流动资产合计 | | | 250,355,637.77 | 416,589,654.04 | 119,389,981.87 | 231,290,840.92 |
| 长期投资: | | | | | | |
| 长期股权投资 | | | 95,055,734.11 | 87,016,898.49 | 213,880,538.94 | 285,914,499.93 |
| 长期债权投资 | | | | | | |
| 长期投资合计 | | | 95,055,734.11 | 87,016,898.49 | 213,880,538.94 | 285,914,499.93 |
| 其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列) | | | | | | |
| 其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列) | | | | | | |
| 固定资产: | | | | | | |
| 固定资产原价 | | | 464,784,723.35 | 471,715,640.15 | 184,985,470.97 | 172,609,306.32 |
| 减:累计折旧 | | | 196,086,001.55 | 184,950,955.28 | 34,562,727.03 | 33,965,542.09 |
| 固定资产净值 | | | 268,698,721.80 | 286,764,684.87 | 150,422,743.94 | 138,643,764.23 |
| 减:固定资产减值准备 | | | 5,497,440.02 | 3,061,378.78 | 2,245,657.10 | 2,609,595.86 |
| 固定资产净额 | | | 263,201,281.78 | 283,703,306.09 | 148,177,086.84 | 136,034,168.37 |
| 工程物资 | | | | | | |
| 在建工程 | | | 100,000.00 | 44,654,923.45 | | 8,005,504.03 |
| 固定资产清理 | | | | | | |
| 固定资产合计 | | | 263,301,281.78 | 328,358,229.54 | 148,177,086.84 | 144,039,672.40 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 无形资产及其他资产： | | | | | | |
| 无形资产 | | | 34,940,751.67 | 38,525,743.18 | 7,458,600.00 | 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 | | | 34,940,751.67 | 38,525,743.18 | 7,458,600.00 | 7,862,400.00 |
| 递延税项： | | | | | | |
| 递延税款借项 | | | | | | |
| 资产总计 | | | 643,653,405.33 | 870,490,525.25 | 488,906,207.65 | 669,107,413.25 |
| 负债及股东权益： | | | | | | |
| 流动负债： | | | | | | |
| 短期借款 | | | 195,300,000.00 | 248,650,000.00 | 175,800,000.00 | 199,550,000.00 |
| 应付票据 | | | 8,449,875.10 | 1,762,094.12 | | |
| 应付账款 | | | 79,572,066.32 | 98,068,937.08 | 3,420,062.18 | 3,570,513.42 |
| 预收账款 | | | 19,478,799.73 | 24,459,537.34 | 15,550,162.16 | 13,572,503.24 |
| 应付工资 | | | 235,343.60 | | | |
| 应付福利费 | | | 2,805,759.67 | 4,294,553.09 | 2,465,661.56 | 3,959,356.78 |
| 应付股利 | | | | | | |
| 应交税金 | | | 3,045,511.59 | 10,562,404.38 | 5,731,022.81 | 5,651,276.93 |
| 其他应交款 | | | 54,117.28 | 187,765.11 | 5,704.36 | 2,726.58 |
| 其他应付款 | | | 27,889,050.97 | 47,970,216.74 | 13,701,264.41 | 35,203,511.57 |
| 预提费用 | | | | | | |
| 预计负债 | | | 14,500,000.00 | | | |
| 一年内到期的长期负债 | | | 31,567,116.41 | 32,199,769.67 | 31,567,116.41 | 32,199,769.67 |
| 其他流动负债 | | | | | | |
| 流动负债合计 | | | 382,897,640.67 | 470,155,277.53 | 248,240,993.89 | 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 | | | 382,897,640.67 | 470,155,277.53 | 248,240,993.89 | 293,709,658.19 |
| 少数股东权益(合并报表填列) | | | | | | |
| 所有者权益(或股东权益)： | | | | | | |
| 实收资本(或股本) | | | | | | |
| 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 | | | 4,499,708.43 | 4,499,708.43 | | |
| 其中：法定公益金 | | | 2,156,652.16 | 2,156,652.16 | | |
| 未分配利润 | | | 224,317,956.66 | -89,585,415.36 | 219,818,248.23 | -85,085,706.93 |
| 拟分配现金股利 | | | | | | |
| 外币报表折算差额（合并报表填列） | | | | | | |
| 减：未确认投资损失（合并报表填列） | | | | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | | 240,665,213.76 | 375,397,755.06 | 240,665,213.76 | 375,397,755.06 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | | 643,653,405.33 | 870,490,525.25 | 488,906,207.65 | 669,107,413.25 |
| | | | | | | |

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

利润及利润分配表
2005 年 1-12 月

编制单位：

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 | 上年同期数 | 本期数 | 上年同期数 |
| 一、主营业务收入 | | | 382,876,199.98 | 458,578,634.80 | 268,081,419.90 | 79,635,290.97 |
| 减：主营业务成本 | | | 349,803,630.61 | 411,267,563.47 | 262,449,703.52 | 77,457,166.64 |
| 主营业务税金及附加 | | | 1,656,223.31 | 1,378,713.67 | 134,211.12 | 130,388.81 |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | | | 31,416,346.06 | 45,932,357.66 | 5,497,505.26 | 2,047,735.52 |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | | | 10,577,340.99 | 21,673,496.18 | 7,395,237.82 | 18,863,584.05 |
| 减：营业费用 | | | 12,853,202.06 | 13,701,803.23 | | |
| 管理费用 | | | 130,653,438.54 | 62,545,641.22 | 47,925,757.48 | 24,472,134.03 |
| 财务费用 | | | 10,962,467.75 | 10,232,043.76 | 10,109,184.83 | 8,606,590.98 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | | -112,475,421.30 | -18,873,634.37 | -45,142,199.23 | -12,167,405.44 |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列） | | | -11,611,892.09 | 17,910,376.20 | -94,262,859.02 | 11,921,221.20 |
| 补贴收入 | | | 858,000.00 | 1,964,400.00 | 858,000.00 | 1,964,400.00 |
| 营业外收入 | | | 5,388,247.17 | 1,307,253.74 | 4,855,409.41 | 231,171.79 |
| 减：营业外支出 | | | 19,559,462.53 | 1,906,982.98 | 1,040,892.46 | 1,649,232.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | | -137,400,528.75 | 401,412.59 | -134,732,541.30 | 300,154.68 |
| 减：所得税 | | | 1,123,245.22 | 737,738.89 | | |
| 减：少数股东损益 | | | -3,791,232.67 | -636,480.98 | | |
| 加：未确认投资损失（合并报表填列） | | | | | | |
| 五、净利润（亏损以“-”号填列） | | | -134,732,541.30 | 300,154.68 | -134,732,541.30 | 300,154.68 |
| 加：年初未分配利润 | | | -89,585,415.36 | -91,166,597.38 | -85,085,706.93 | -85,385,861.61 |
| 其他转入 | | | | 2,503,893.88 | | |
| 六、可供分配的利润 | | | -224,317,956.66 | -88,362,548.82 | -219,818,248.23 | -85,085,706.93 |
| 减：提取法定盈余公积 | | | | 610,284.19 | | |
| 提取法定公益金 | | | | 610,284.20 | | |
| 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 | | | -224,317,956.66 | -89,583,117.21 | -219,818,248.23 | -85,085,706.93 |
| 减：应付优先股股利 | | | | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | | 2,298.15 | | |
| 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) | | | -224,317,956.66 | -89,585,415.36 | -219,818,248.23 | -85,085,706.93 |
| 补充资料: | | | | | | |
| 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | | 1,337,238.30 | 60,461.95 | -729,688.80 | 60,461.95 |
| 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： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

现金流量表
2005 年 1-12 月

编制单位：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | | 本期数 | |
|--------------------------|----|-----|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并数 | 母公司数 |
| 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 | | | 470,898,086.97 | 294,564,546.88 |
| 收到的税费返还 | | | 288,864.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | | 64,639,598.95 | 62,205,317.98 |
| 经营活动现金流入小计 | | | 535,826,550.64 | 356,769,864.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 396,412,019.60 | 297,316,913.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | | 60,833,611.09 | 14,927,074.31 |
| 支付的各项税费 | | | 20,837,428.93 | 2,346,054.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | | | 96,139,545.73 | 63,042,316.00 |
| 经营活动现金流出小计 | | | 574,222,605.35 | 377,632,358.49 |
| 经营活动现金流量净额 | | | -38,396,054.71 | -20,862,493.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | | 61,059,910.61 | 61,059,910.61 |
| 其中：出售子公司收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | | 1,270,865.70 | 1,270,865.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 | | | 15,543,690.50 | 15,330,690.50 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | 77,874,466.81 | 77,661,466.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | | 14,563,025.66 | 13,415,568.78 |
| 投资所支付的现金 | | | 21,669,341.37 | 17,881,841.37 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | | 36,232,367.03 | 31,297,410.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | 41,642,099.78 | 46,364,056.66 |
| 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 | | | 246,500,000.00 | 222,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 246,500,000.00 | 222,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | | | 299,850,000.00 | 245,750,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | | 12,120,840.46 | 10,787,177.42 |
| 其中：支付少数股东的股利 | | | 159,000.00 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 5,851,896.00 | 5,851,896.00 |
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | 317,822,736.46 | 262,389,073.42 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|----------------|-----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | -71,322,736.46 | -40,389,073.42 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | | -186,409.72 | -186,367.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | -68,263,101.11 | -15,073,877.93 |
| 补充材料 | | | | |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | | | |
| 净利润 | | | - | -134,732,541.30 |
| 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) | | | 134,732,541.30 | |
| 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) | | | -3,791,232.67 | |
| 减：未确认的投资损失 | | | | |
| 加：计提的资产减值准备 | | | 82,934,277.88 | 35,967,570.64 |
| 固定资产折旧 | | | 22,755,618.56 | 4,656,446.93 |
| 无形资产摊销 | | | 3,344,991.51 | 163,800.00 |
| 长期待摊费用摊销 | | | | |
| 待摊费用减少(减：增加) | | | -30,000.00 | |
| 预提费用增加(减：减少) | | | | |
| 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) | | | -3,287,460.06 | -4,054,516.95 |
| 固定资产报废损失 | | | | |
| 财务费用 | | | 11,961,840.46 | 10,787,177.42 |
| 投资损失(减：收益) | | | -2,621,227.38 | 80,029,739.55 |
| 递延税款贷项(减：借项) | | | | |
| 存货的减少(减：增加) | | | 3,507,553.01 | 6,414.00 |
| 经营性应收项目的减少(减：增加) | | | 59,965,032.79 | 2,821,767.30 |
| 经营性应付项目的增加(减：减少) | | | -48,103,600.53 | -16,508,351.22 |
| 其他(预计负债的增加) | | | -30,299,306.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | | -38,396,054.71 | -20,862,493.63 |
| 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 | | | 48,612,937.68 | 31,141,958.08 |
| 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 | | | -68,263,101.11 | -15,073,877.93 |

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并资产减值准备明细表
2005 年度

编制单位：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 行次 | 年初余额 | 本年增加数 | 本年减少数 | | | 年末余额 |
|--------------|----|----------------|---------------|------------|------------|--------------|----------------|
| | | | | 因资产价值回升转回数 | 其他原因转出数 | 合计 | |
| 一、坏账准备合计 | 1 | 51,914,751.92 | 26,502,751.43 | / | / | 0.00 | 78,417,503.35 |
| 其中：应收账款 | 2 | 20,212,268.29 | 10,746,413.46 | / | / | 0.00 | 30,958,681.75 |
| 其他应收款 | 3 | 31,702,483.63 | 15,756,337.97 | / | / | 0.00 | 47,458,821.60 |
| 二、短期投资跌价准备合计 | 4 | 1,808,847.92 | 0.00 | 781,974.43 | 0.00 | 781,974.43 | 1,026,873.49 |
| 其中：股票投资 | 5 | 1,808,847.92 | 0.00 | 781,974.43 | 0.00 | 781,974.43 | 1,026,873.49 |
| 债券投资 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、存货跌价准备合计 | 7 | 33,465,291.30 | 39,158,406.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,623,698.27 |
| 其中：库存商品 | 8 | 24,017,817.19 | 14,166,680.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,184,497.99 |
| 原材料 | 9 | 3,637,574.35 | 16,148,468.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,786,042.79 |
| 四、长期投资减值准备合计 | 10 | 12,681,087.00 | 14,447,591.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,128,678.01 |
| 其中：长期股权投资 | 11 | 12,681,087.00 | 14,447,591.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,128,678.01 |
| 长期债权投资 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、固定资产减值准备合计 | 13 | 3,061,378.78 | 2,800,000.00 | 0.00 | 363,938.76 | 363,938.76 | 5,497,440.02 |
| 其中：房屋、建筑物 | 14 | 2,245,657.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,245,657.10 |
| 机器设备 | 15 | 815,721.68 | 2,800,000.00 | 0.00 | 363,938.76 | 363,938.76 | 3,251,782.92 |
| 六、无形资产减值准备合计 | 16 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 其中：专利权 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商标权 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七、在建工程减值准备合计 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、委托贷款减值准备合计 | 20 | 2,593,551.35 | 567,502.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,161,054.25 |
| 九、总计 | 21 | 105,524,908.27 | 83,716,252.31 | 781,974.43 | 363,938.76 | 1,145,913.19 | 188,095,247.39 |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产减值准备明细表
2005 年度

编制单位：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 行次 | 年初余额 | 本年增加数 | 本年减少数 | | | 年末余额 |
|--------------|----|---------------|---------------|------------|------------|--------------|----------------|
| | | | | 因资产价值回升转回数 | 其他原因转出数 | 合计 | |
| 一、坏账准备合计 | 1 | 47,249,756.22 | 21,494,451.16 | / | / | 0.00 | 68,744,207.38 |
| 其中：应收账款 | 2 | 16,700,206.81 | 9,315,079.30 | / | / | 0.00 | 26,015,286.11 |
| 其他应收款 | 3 | 30,549,549.41 | 12,179,371.86 | / | / | 0.00 | 42,728,921.27 |
| 二、短期投资跌价准备合计 | 4 | 1,808,847.92 | 0.00 | 781,974.43 | 0.00 | 781,974.43 | 1,026,873.49 |
| 其中：股票投资 | 5 | 1,808,847.92 | 0.00 | 781,974.43 | 0.00 | 781,974.43 | 1,026,873.49 |
| 债券投资 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、存货跌价准备合计 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：库存商品 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 原材料 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、长期投资减值准备合计 | 10 | 12,681,087.00 | 14,447,591.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,128,678.01 |
| 其中：长期股权投资 | 11 | 12,681,087.00 | 14,447,591.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,128,678.01 |
| 长期股权投资 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、固定资产减值准备合计 | 13 | 2,609,595.86 | 0.00 | 0.00 | 363,938.76 | 363,938.76 | 2,245,657.10 |
| 其中：房屋、建筑物 | 14 | 2,245,657.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,245,657.10 |
| 机器设备 | 15 | 363,938.76 | 0.00 | 0.00 | 363,938.76 | 363,938.76 | 0.00 |
| 六、无形资产减值准备合计 | 16 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 其中：专利权 | 17 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 商标权 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七、在建工程减值准备合计 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、委托贷款减值准备合计 | 20 | 2,593,551.35 | 567,502.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,161,054.25 |
| 九、总计 | 21 | 66,942,838.35 | 36,749,545.07 | 781,974.43 | 363,938.76 | 1,145,913.19 | 102,546,470.23 |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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 | 13.05 | 10.20 | 0.09 | 0.09 |
| 营业利润 | -46.74 | -36.51 | -0.31 | -0.31 |
| 净利润 | -55.98 | -43.74 | -0.38 | -0.38 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -52.84 | -41.29 | -0.36 | -0.36 |

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 CO., 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 12 月 31 日止, 本公司与合并子公司的资产总额为 64,365 万元, 负债总额为 38,290 万元, 少数股东权益为 2,008 万元, 股东权益总额为 24,067 万元; 2005 年度主营业务收入为 38,288 万元, 净利润为-13,473 万元; 2005 年 12 月 31 日累计未分配利润为-22,432 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; 期末对各种外币账户的外币余额按期末日汇率进行调整, 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

2.7.1 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。

2.7.2 期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）按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备

| 帐龄 | 应收帐款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|--------------|--------------|---------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 0 | 0 |
| 1—2 年 | 5 | 5 |
| 2—3 年 | 20 | 20 |
| 3 年以上 | 60 | 60 |

本公司对坏账损失采用备抵法核算，期末对应收款项（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。期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上述比例计提坏账准备；本公司确认坏账的标准为：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。

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。

期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。

期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

（1）固定资产计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 35-50 | 4 | 2.74-1.92 |
| 机器设备 | 10-20 | 4 | 9.6-4.8 |
| 电子设备 | 8-20 | 4 | 12-4.8 |
| 运输设备 | 8-20 | 4 | 12-4.8 |
| | | 4 | |

2.11.1 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。在无需计提减值准备的情况下，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% 在已计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。

（2）减值准备的计提方法：

期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。

2.12.2 期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

2. 13.1 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。

2. 13.2 期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，均在各项目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

2. 17.1 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。

2. 17.2 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。

2. 17.3 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、成本和费用确认原则

权责发生制

19、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

20、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：

2. 19.1 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以及对合并而言影响微小者外，均纳入合并会计报表范围。

2.19.2 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。

2.19.3 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期末日止的相关收入、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，在期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。

21、利润分配政策
不分配

22、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

1、主要税种及税率：

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-------|------------------------|-----|
| 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 | 17% |
| 营业税 | 应税营业收入 | 5% |
| 城建税 | 当期应交流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税 | 15% |

(五) 控股子公司及合营企业

单位：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 | |
| 上海中纺机益进机械有限公司 | 上海 | 李永明 | 200 | 工业机械设备加工、销售 | 98 | 49% | | 是 |
| 上海中机金属制品有限公司 | 上海 | 李永明 | 250 | 冷拉、成型加工 | 163.71 | 90% | 10% | 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 | 84.60% | | 是 |
| 上海中纺机无梭织机制造有限公司 | 上海 | 李永明 | 7,000 | 纺织机械及配件生产、销售 | 6,300 | 90% | 10% | 是 |
| 上海中纺机织机制造有限公司 | 上海 | 李永明 | 1,200 | 纺织机械及配件生产、销售 | 1,080 | 90% | 10% | 是 |
| 上海中纺机工具公司 | 上海 | 李永明 | 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、销售 | 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 |
| 盐城中纺机装备制造有限公司 | 盐城 | 钱建忠 | 2,556.47 | 纺织专用设备制造、销售 | 2,250 | 61.06% | | 否 |

(六) 合并会计报表附注:

1、货币资金:

单位:元

| 项目 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|------------|---------------|--------------|----------------|
| | 外币金额 | 人民币金额 | 外币金额 | 人民币金额 |
| 现金: | / | 798,977.93 | / | 938,022.19 |
| 人民币 | / | 764,949.12 | / | 861,511.06 |
| 美元 | 2,378.00 | 19,190.94 | 6,949.00 | 57,513.40 |
| 欧元 | 250.00 | 2,394.93 | 405.08 | 4,562.29 |
| 日元 | 181,120.00 | 12,442.94 | 181,120.00 | 14,435.45 |
| 银行存款: | / | 77,793,356.12 | / | 115,792,275.23 |
| 人民币 | / | 77,068,379.79 | / | 106,221,169.77 |
| 美元 | 89,830.37 | 724,949.06 | 1,156,415.61 | 9,571,073.83 |
| 日元 | 397.00 | 27.27 | 397.00 | 31.63 |
| 其他货币资金: | / | 319,910.61 | / | 145,741.37 |
| 人民币 | / | 118,979.58 | / | 117,696.45 |
| 美元 | 24,897.90 | 200,931.03 | 3,388.50 | 28,044.92 |
| 合计 | / | 78,912,244.66 | / | 116,876,038.79 |

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 | 5,118,854.08 | 1,808,847.92 | 3,310,006.16 | 4,991,858.58 | 1,026,873.49 | 3,964,985.09 | 3,964,985.09 |
| 其中：股票投资 | 5,118,854.08 | 1,808,847.92 | 3,310,006.16 | 4,991,858.58 | 1,026,873.49 | 3,964,985.09 | 3,964,985.09 |
| 其他投资 | 3,241,860.85 | 2,593,551.35 | 648,309.50 | 3,161,054.25 | 3,161,054.25 | | |
| 合计 | 8,360,714.93 | 4,402,399.27 | 3,958,315.66 | 8,152,912.83 | 4,187,927.74 | 3,964,985.09 | 3,964,985.09 |

(2) 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 |
|-------------|-----|------------|
| 上海鼎盈福印染实业公司 | | 648,309.50 |
| 合计 | | 648,309.50 |

3、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|--------------|
| 商业承兑汇票 | 780,000.00 | 562,970.15 |
| 银行承兑汇票 | 3,042,420.00 | 6,383,741.99 |
| 合计 | 3,822,420.00 | 6,946,712.14 |

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 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 一年以内 | 30037019.01 | 46.69 | | 40044889.46 | 55.07 | |
| 一至二年 | 2096205.83 | 3.26 | 475302.69 | 2351746.53 | 3.23 | 117587.33 |
| 二至三年 | 1981026.53 | 3.08 | 396205.30 | 14555.00 | 0.02 | 2911.00 |
| 三年以上 | 30214631.96 | 46.97 | 30087173.76 | 30309578.34 | 41.68 | 20091769.96 |
| 合计 | 64328883.33 | 100 | 30958681.75 | 72720769.33 | 100 | 20212268.29 |

(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 | 期末余额 |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 应收帐款坏帐准备 | 20,212,268.29 | 10,746,413.46 | 30,958,681.75 |

(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 | 14,209,258.30 | 22.09 | 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 |
|------------|--------|---------------|------|------|
| 上海日阳电机有限公司 | 客户 | 5,272,930.00 | | |
| 上海鹭发电机有限公司 | 客户 | 2,720,712.50 | | |
| 常州晨汐纺织服装公司 | 客户 | 2,652,000.00 | | |
| 浙江达富纺织有限公司 | 客户 | 1,971,955.80 | | |
| 中工国际工程股份公司 | 客户 | 1,591,660.00 | | |
| 合计 | / | 14,209,258.30 | / | / |

(5) 本年度全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况

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 |
|---------------|--------|--------------|------|-------|--------------|-----------|--------|
| 浙江达富纺织有限公司 | 客户 | 1,971,955.80 | 8年以上 | 货款未收回 | 1,971,955.80 | 100 | 难以收回 |
| 上海太平洋机械进出口公司 | 客户 | 999,020.00 | 8年以上 | 货款未收回 | 999,020.00 | 100 | 难以收回 |
| 辽宁海城市迅达丝织有限公司 | 客户 | 908,750.00 | 8年以上 | 货款未收回 | 908,750.00 | 100 | 难以收回 |
| 常州帆布厂 | 客户 | 900,066.40 | 8年以上 | 货款未收回 | 900,066.40 | 100 | 难以收回 |
| 河南省纺机新乡供应站 | 客户 | 868,402.27 | 8年以上 | 货款未收回 | 868,402.27 | 100 | 难以收回 |
| 辽宁丹东前阳光华织布厂 | 客户 | 763,800.00 | 8年以上 | 货款未收回 | 763,800.00 | 100 | 难以收回 |
| 内蒙第三毛纺厂 | 客户 | 721,852.23 | 8年以上 | 货款未收回 | 721,852.23 | 100 | 难以收回 |
| 闽一纺织实业公司 | 客户 | 533,178.92 | 8年以上 | 货款未收回 | 533,178.92 | 100 | 难以收回 |
| 浙江上虞丁宅玻璃纤维织布厂 | 客户 | 526,000.00 | 8年以上 | 货款未收回 | 526,000.00 | 100 | 难以收回 |

| | | | | | | | |
|--------------------|----|------------|-----------|---------------|------------|-----|----------|
| 绍兴华达纺织厂 (湖塘化纤厂) | 客户 | 479,000.00 | 8 年 以上 | 货款 未收 回 | 479,000.00 | 100 | 难以收 回 |
| 上海三十六厂 | 客户 | 430,000.00 | 8 年 以上 | 货款 未收 回 | 430,000.00 | 100 | 难以收 回 |
| 黑-纺织设备安 装工程公司 | 客户 | 414,664.03 | 8 年 以上 | 货款 未收 回 | 414,664.03 | 100 | 难以收 回 |
| 辽源棉织厂 | 客户 | 405,785.34 | 8 年 以上 | 货款 未收 回 | 405,785.34 | 100 | 难以收 回 |
| 深圳新业服装工 业公司 | 客户 | 405,590.00 | 8 年 以上 | 货款 未收 回 | 405,590.00 | 100 | 难以收 回 |
| 肖山市红胜纺织 有限公司 | 客户 | 400,000.00 | 8 年 以上 | 货款 未收 回 | 400,000.00 | 100 | 难以收 回 |
| 合计 | / | | / | / | | / | / |

(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

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 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 一年以内 | 17,107,132.63 | 17.66 | 8,000,000.00 | 54,540,814.25 | 41.78 | |
| 一至二年 | 9,125,738.72 | 9.42 | 2,249,413.44 | 35,003,134.33 | 26.82 | 254,956.72 |
| 二至三年 | 31,536,705.58 | 32.56 | 2,326,541.12 | 6,849,289.90 | 5.25 | 40,000.00 |
| 三年以上 | 39,081,828.82 | 40.36 | 34,882,867.04 | 34,137,314.16 | 26.15 | 31,407,526.91 |
| 合计 | 96,851,405.75 | 100 | 47,458,821.60 | 130,530,552.64 | 100 | 31,702,483.63 |

(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 | 期末余额 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 其他应收款坏帐准备 | 31,702,483.63 | 15,756,337.97 | 47,458,821.60 |

(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 | 67,793,543.83 | 70.00 | 80,772,712.61 | 62.00 |

(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 |
|------------|---------------|---------------|------|------|
| 杨浦土地发展中心 | 土地受让方 | 19,904,000.00 | | |
| 斯威特集团 | 实际控制方 | 16,000,000.00 | | |
| 东方汇理 | 冻结美元资金的开户银行 | 14,868,241.81 | | |
| 太平洋机械进出口公司 | 占股 30% 的被投资企业 | 10,749,416.77 | | |
| 中意石油设备制造公司 | 往来单位 | 6,271,885.25 | | |
| 合计 | / | 67,793,543.83 | / | / |

(5) 本年度全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况

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 |
|-------------|--------|---------------|--------|------|--------------|-----------|--------|
| 南京斯威特集团有限公司 | 实际控制方 | 16,000,000.00 | 小于 1 年 | 资金占用 | 8,000,000.00 | 50.00 | 难以收回 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | / | | / | / | | / | / |

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

单位:元 币种:人民币

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------------|---------------|--------------|------|--------|
| | 欠款金额 | 计提坏帐金额 | 欠款金额 | 计提坏帐金额 |
| 南京斯威特集团有限公司 | 16,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0 | 0 |
| 合计 | 16,000,000.00 | 8,000,000.00 | | |

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 | 2,271,631.62 | 92.38 | 16,337,811.66 | 99.61 |
| 一至二年 | 187,268.07 | 7.62 | 63,900.30 | 0.39 |
| 二至三年 | | | 42.86 | |
| 三年以上 | | | | |
| 合计 | 2,458,889.69 | 100 | 16,401,754.82 | 100 |

(2) 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 | 35,120,080.62 | 16,605,527.85 | 18,514,552.77 | 33,253,655.70 | 3,637,574.35 | 29,616,081.35 |
| 库存商品 | 56,526,321.2 | 38,184,497.99 | 18,341,823.30 | 61,254,535.83 | 24,017,817.19 | 37,236,718.64 |
| 在产品 | 53,142,303.82 | 14,653,157.49 | 38,489,146.33 | 52,593,540.56 | 5,809,899.76 | 46,783,640.80 |
| 低值易耗品 | 4,320,835.18 | 3,180,514.94 | 1,140,320.24 | 4,955,504.65 | | 4,955,504.65 |
| 房地产开发产品 | 1,918,459.96 | | 1,918,459.96 | 2,478,317.14 | | 2,478,317.14 |
| 合计 | 151,028,000.87 | 72,623,698.27 | 78,404,302.60 | 154,535,553.88 | 33,465,291.30 | 121,070,262.58 |

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 |
|----|------|-------|-------|-----------|
| | 0.00 | | | 30,000.00 |
| 合计 | 0.00 | | | 30,000.00 |

9、长期投资：

(1) 长期股权投资分类

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 |
| 对联营公司投资 | 17,988,812.96 | 22,500,000.00 | 13,573.37 | 40,475,239.59 |
| 合计 | 99,697,985.49 | 22,500,000.00 | 13,573.37 | 122,184,412.12 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 12,681,087.00 | 14,447,591.01 | | 27,128,678.01 |
| 长期股权投资净值合计 | | | | |

(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 |
|---------|------|-----------|------------------|--------------|--------------|------|--------------|------|
| G 申达 | 法人股 | 2,032,800 | | 3,184,000.00 | 3,184,000.00 | | 3,184,000.00 | |
| G 嘉宝 | 法人股 | 1,872,000 | | 4,990,000.00 | 4,990,000.00 | | 4,990,000.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|-----------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|--|
| ST 联华 | 法人股 | 180,000 | | 574,321.00 | 574,321.00 | | 574,321.00 | |
| G 金陵 | 法人股 | 2,284,880 | | 2,123,874.79 | 2,123,874.79 | | 2,123,874.79 | |
| ST 丰华 | 法人股 | 1,267,200 | | 4,759,914.00 | 4,759,914.00 | | 4,759,914.00 | |
| G 龙头 | 法人股 | 2,400,000 | | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | | 7,800,000.00 | |
| ST 棱光 | 法人股 | 1,092,960 | | 1,099,912.00 | 1,099,912.00 | | 1,099,912.00 | |
| 百联股份 | 法人股 | 854,149 | | 1,986,379.49 | 1,986,379.49 | | 1,986,379.49 | |
| 上电股份 | 法人股 | 408,000 | | 1,297,484.00 | 1,297,484.00 | | 1,297,484.00 | |
| 豫园商城 | 法人股 | 3,397,680 | | 10,895,300.77 | 10,895,300.77 | | 10,895,300.77 | |
| G 氯碱 | 法人股 | 847,000 | | 3,170,000.00 | 3,170,000.00 | | 3,170,000.00 | |
| ST 永生 | 法人股 | 547,515 | | 2,276,100.00 | 2,276,100.00 | | 2,276,100.00 | |
| G 食品 | 法人股 | 808,206 | | 622,083.04 | 622,083.04 | | 622,083.04 | |
| G 申能 | 法人股 | 150,000 | | 280,000.00 | 280,000.00 | | 280,000.00 | |
| 上海三毛 | 法人股 | 887,040 | | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | | 2,400,000.00 | |
| G 海博 | 法人股 | 324,000 | | 230,716.44 | 230,716.44 | | 230,716.44 | |
| PT 水仙 | 法人股 | 2,200,000 | | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | | |
| 白猫股份 | 法人股 | 2,904,000 | | 12,004,000.00 | 12,004,000.00 | | 12,004,000.00 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 中国华源集团有限公司 | 法人股 | 25,515,000 | 2.81 | 10,000,000.00 | 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 | 3,915,087.00 | | |
| 上海大世界股份有限公司 | 法人股 | 150,000 | | 300,000.00 | 300,000.00 | | 300,000.00 | |
| 合计 | / | | / | 81,709,172.53 | 81,709,172.53 | 11,715,087.00 | 69,994,085.53 | / |

(3) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 与母公司关系 | 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 | 累计增减额 | 期末余额 | 核算方法 |
|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------|
| 上海中纺机运输服务有限公司 | 对联营企业投资 | 30 | 210,000.00 | 303,448.38 | -13,573.37 | 79,875.01 | 289,875.01 | 权益法 |
| 上海青城房地产发展有限公司 | 对联营企业投资 | 26.67 | 4,000,000.00 | 3,697,591.01 | | -302,408.99 | 3,697,591.01 | 权益法 |
| 上海中茂工贸合作公司 | 对联营企业投资 | 50 | 250,000.00 | 250,000.00 | | | 250,000.00 | 权益法 |
| 上海新中纺机综合服务部 | 对联营企业投资 | 50 | 216,000.00 | 216,000.00 | | | 216,000.00 | 权益法 |
| 盐城中纺机装备制造有限公司 | 对联营企业投资 | 61.06 | 22,500,000.00 | | 22,500,000.00 | | 22,500,000.00 | 权益法 |
| 上海佳华房地产有限公司 | 对联营企业投资 | 10 | 10,371,773.57 | 10,371,773.57 | | | 10,371,773.57 | 权益法 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|--------------|--|--|--------------|-------------|
| 上海中伦 房地产有 限公司 | 对联 营企 业投 资 | 60 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | 权 益 法 |
| 上海华孚 润滑油品 有限公司 | 对联 营企 业投 资 | 18.52 | 150,000.00 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | 权 益 法 |

(4) 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 | 累计增减额 | 期末余额 | 核算 方法 |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------|
| 合计 | | 40,697,773.57 | 17,988,812.96 | 22,486,426.63 | -222,533.98 | 40,475,239.59 | |

| 被投资单位名称 | 减值准备 | | |
|---------------|------------|---------------|---------------|
| | 期初数 | 本期增加 | 期末数 |
| 上海青城房地产发展有限公司 | 500,000.00 | 3,197,591.01 | 3,697,591.01 |
| 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 |
| 盐城中纺机装备制造有限公司 | | 11,250,000.00 | 11,250,000.00 |
| 合计 | 966,000.00 | 14,447,591.01 | 15,413,591.01 |

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 | 8,467,335.17 | 15,398,251.97 | 464,784,723.35 |
| 其中:房屋及建筑物 | 197,248,235.85 | 7,558,461.05 | | 204,806,696.90 |
| 机器设备 | 256,853,544.05 | 534,801.28 | 10,114,128.54 | 247,274,216.79 |
| 电子设备 | 6,435,250.99 | 125,215.40 | 3,725,860.11 | 2,834,606.28 |
| 运输设备 | 11,178,609.26 | 248,857.44 | 1,558,263.32 | 9,869,203.38 |
| 二、累计折旧合计: | 184,950,955.28 | 22,755,618.56 | 11,620,572.29 | 196,086,001.55 |
| 其中:房屋及建筑物 | 35,292,968.62 | 5,160,605.54 | | 40,453,574.16 |
| 机器设备 | 141,353,504.12 | 16,395,830.69 | 7,472,311.47 | 150,278,023.34 |
| 电子设备 | 4,718,975.10 | 290,505.80 | 3,297,738.30 | 1,711,742.60 |
| 运输设备 | 3,585,507.44 | 908,676.53 | 851,522.52 | 3,642,661.45 |
| 三、固定资产净值合计 | 286,764,684.87 | | | 268,698,721.80 |
| 其中:房屋及建筑物 | 161,955,267.23 | | | 164,353,122.74 |
| 机器设备 | 115,500,039.93 | | | 96,996,193.45 |
| 电子设备 | 1,716,275.89 | | | 1,122,863.68 |
| 运输设备 | 7,593,101.82 | | | 6,226,541.93 |
| 四、减值准备合计 | 3,061,378.78 | 2,800,000.00 | 363,938.76 | 5,497,440.02 |

| | | | | |
|------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 其中：房屋及建筑物 | 2,245,657.10 | | | 2,245,657.10 |
| 机器设备 | 775,531.52 | 2,800,000.00 | 363,938.76 | 3,211,592.76 |
| 电子设备 | 14,001.00 | | | 14,001.00 |
| 运输设备 | 26,189.16 | | | 26,189.16 |
| 五、固定资产净额合计 | 283,703,306.09 | | | 263,201,281.78 |
| 其中：房屋及建筑物 | 159,709,610.13 | | | 162,107,465.64 |
| 机器设备 | 114,724,508.41 | | | 93,784,600.69 |
| 电子设备 | 1,702,274.89 | | | 1,108,862.68 |
| 运输设备 | 7,566,912.66 | | | 6,200,352.77 |

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 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 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 | 11,184,330.21 | 50,862,761.70 | | |
| 房屋装修工程 | 4,860,694.62 | | 748,578.10 | 4,112,116.52 | |
| 其他零星工程 | 115,797.34 | 3,691,212.58 | | 3,707,009.92 | 100,000.00 |
| 合计 | 44,654,923.45 | 14,875,542.79 | 51,611,339.80 | 7,819,126.04 | 100,000.00 |

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 | 35,180,751.67 | 240,000.00 | 34,940,751.67 | 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 | 取得方式 | 实际成本 | 期初数 | 本期摊销 | 累计摊销 | 期末数 |
|-------|------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 土地使用权 | 购置 | 18,976,168.80 | 16,497,876.61 | 471,791.47 | 3,430,083.66 | 15,785,085.14 |
| 专有技术 | 购置 | 28,732,000.00 | 22,027,866.57 | 2,873,200.04 | 9,577,333.47 | 19,154,666.53 |
| 合计 | / | 47,708,168.80 | 38,525,743.18 | 3,344,991.51 | 13,007,417.13 | 34,940,751.67 |

(2) 无形资产减值准备：

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 |
|-------|-----|------------|-------|------------|
| 土地使用权 | 0 | 240,000.00 | | 240,000.00 |
| 合计 | | 240,000.00 | | 240,000.00 |

成本高于可变现净值。

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 | 17,500,000.00 | 18,000,000.00 |
| 抵押借款 | 19,500,000.00 | 23,500,000.00 |
| 信用借款 | 158,300,000.00 | 207,150,000.00 |
| 合计 | 195,300,000.00 | 248,650,000.00 |

上述年末保证借款 15,830 万元中，借款 410 万元由上海三毛企业（集团）股份有限公司提供保证；借款 3,720 万元由华源凯马股份有限公司提供保证；借款 11,700 万元由南京斯威特集团有限公司提供保证。

上述年末抵押借款 1,950 万元的抵押物为子公司自有房产及相关土地使用权；其中 1,000 万元同时由上海浦发永达投资担保有限公司提供保证担保。

上述年末质押借款 1,750 万元的质押物为本公司拥有的法人股，其中 950 万元同时还由南京斯威特集团有限公司提供保证担保。

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 | 8,449,875.10 | 1,762,094.12 |
| 合计 | 8,449,875.10 | 1,762,094.12 |

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 | 79,572,066.32 | | 98,068,937.08 | |

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 | | | | |
| 一至二年 | | | | |
| 二至三年 | | | | |
| 三年以上 | | | | |
| 合计 | 19,478,799.73 | | 24,459,537.34 | |

17、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 | -3,183,977.05 | 4,360,185.69 | |
| 营业税 | 43,573.15 | 32,141.85 | |
| 所得税 | 503,464.16 | 321,778.62 | |
| 个人所得税 | 44,632.01 | 64,298.19 | |
| 城建税 | 69,564.78 | 203,153.09 | |
| 房产税 | 1,465,425.29 | 1,471,607.46 | |
| 土地使用税 | 4,102,829.25 | 4,109,239.48 | |
| 合计 | 3,045,511.59 | 10,562,404.38 | / |

18、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|-----------|------------|
| 教育费附加 | 47,297.02 | 141,353.67 |
| 河道工程修建维护管理费 | 6,820.26 | 46,411.44 |
| 合计 | 54,117.28 | 187,765.11 |

19、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 | | | | |
| 一至二年 | | | | |
| 二至三年 | | | | |
| 三年以上 | | | | |
| 合计 | 27,889,050.97 | | 47,970,216.74 | |

20、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 | 14,500,000.00 | 0 | |
| 合计 | | | / |

中国纺机控股子公司上海东浩环保装备有限公司两控股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分别于 2005 年 11 月 17 日和 2005 年 11 月 21 日以银行定期存款 2,300 万元和 600 万元，为关联方南京苏厦科技有限公司开具的银行承兑汇票提供质押，到期日分别为 2006 年 5 月 17 日和 2006 年 5 月 21 日。本年度预计或有损失 1,450 万元。公司将积极采取有效措施追回欠款。

21、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------|--------|----|--------------|---------------|--------|----|--------------|---------------|
| | 利率 | 币种 | 外币金额 | 本币金额 | 利率 | 币种 | 外币金额 | 本币金额 |
| 保证借款 | 8.0702 | 美元 | 3,066,666.33 | 24,748,610.62 | 8.2765 | 美元 | 3,066,666.33 | 25,381,263.88 |
| 借款利息 | | | | 6,818,505.79 | | | | 6,818,505.79 |
| 合计 | / | / | / | 31,567,116.41 | / | / | / | 32,199,769.67 |

上述年末保证借款本金 3,066,666.33 美元(折合人民币 24,748,610.62 元)，由中国华源集团有限公司提供保证，截至 2005 年 12 月 31 日止，上述借款及借款利息均已逾期；年末较年初减少 632,653.26 元系汇率变动导致的影响。

22、少数股东权益：

少数股东权益期末 20,090,550.90 元，期初 24,937,492.66 元。

23、股本：

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 | 53,228,751.80 | 14.91 | | | | | | 53,228,751.80 | 14.91 |
| 境内法人持有股份 | 158,002,783.00 | 44.25 | | | | | | 158,002,783.00 | 44.25 |
| 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 | 59.16 | | | | | | 211,231,534.80 | 59.16 |
| 二、已上市流通股份 | | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 25,740,000.00 | 7.20 | | | | | | 25,740,000.00 | 7.20 |
| 2、境内上市的外资股 | 120,120,000.00 | 33.64 | | | | | | 120,120,000.00 | 33.64 |
| 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 | 40.84 | | | | | | 145,860,000.00 | 40.84 |
| 三、股份总数 | 357,091,534.80 | 100.00 | | | | | | 357,091,534.80 | 100.00 |

24、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 |
|-------------|----------------|------|------|----------------|
| 接受捐赠非现金资产准备 | 103,308,421.97 | | | 103,308,421.97 |
| 股权投资准备 | 60,774.09 | | | 60,774.09 |
| 其他资本公积 | 22,731.13 | | | 22,731.13 |
| 合计 | 103,391,927.19 | | | 103,391,927.19 |

25、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 | 2,266,854.58 | | | 2,266,854.58 |
| 法定公益金 | 2,152,097.32 | | | 2,152,097.32 |
| 任意盈余公积 | 80,756.53 | | | 80,756.53 |
| 合计 | 4,499,708.43 | | | 4,499,708.43 |

26、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|-----------------|----------------|
| 净利润 | -134,732,541.30 | 300,154.68 |
| 加：年初未分配利润 | -89,585,415.36 | -91,166,597.38 |
| 其他转入 | | 2,503,893.88 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 610,284.19 |
| 提取法定公益金 | | 610,284.19 |
| 提取任意盈余公积 | | 2,298.15 |
| 未分配利润 | -224,317,956.66 | -89,585,415.36 |

27、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 | | 上年同期数 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 织机及配件 | 587,523,017.76 | 575,571,728.72 | 454,149,418.47 | 424,956,414.01 |
| 通用机械 | 20,872,053.76 | 16,909,228.97 | 21,752,953.81 | 17,214,398.62 |
| 冷拉产品 | 17,754,179.72 | 18,406,257.08 | 18,269,756.39 | 16,572,827.99 |
| 环保装置及产品 | 47,023,286.12 | 36,264,638.55 | 53,810,014.08 | 43,893,986.99 |
| 房屋租赁收入 | 11,159,752.51 | 4,332,755.7 | | |
| 其他 | 7,055,287.34 | 6,830,398.82 | 6,984,860.50 | 6,600,433.62 |
| 小计 | 691,387,577.21 | 658,315,007.84 | 554,967,003.25 | 509,238,061.23 |
| 内部抵消 | 308,511,377.23 | 308,511,377.23 | 96,388,368.45 | 97,970,497.76 |
| 抵消后合计 | 382,876,199.98 | 349,803,630.61 | 458,578,634.80 | 411,267,563.47 |

(2) 分产品主营业务

单位:元 币种:人民币

| 产品名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 织机及配件 | 587,523,017.76 | 575,571,728.72 | 454,149,418.47 | 424,956,414.01 |
| 通用机械 | 20,872,053.76 | 16,909,228.97 | 21,752,953.81 | 17,214,398.62 |
| 冷拉产品 | 17,754,179.72 | 18,406,257.08 | 18,269,756.39 | 16,572,827.99 |
| 环保装置及产 品 | 47,023,286.12 | 36,264,638.55 | 53,810,014.08 | 43,893,986.99 |
| 房屋租赁收入 | 11,159,752.51 | 4,332,755.7 | | |
| 其他 | 7,055,287.34 | 6,830,398.82 | 6,984,860.50 | 6,600,433.62 |
| 小计 | 691,387,577.21 | 658,315,007.84 | 554,967,003.25 | 509,238,061.23 |
| 内部抵消 | 308,511,377.23 | 308,511,377.23 | 96,388,368.45 | 97,970,497.76 |
| 抵消后合计 | 382,876,199.98 | 349,803,630.61 | 458,578,634.80 | 411,267,563.47 |

(3) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

| 地区名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国外地区 | 7,625,003.24 | 5,578,166.68 | | |
| 东北地区 | 5,950,717.13 | 5,004,679.33 | 12,401,824.39 | 11,018,522.73 |
| 华北地区 | 26,426,895.02 | 25,633,694.55 | 35,199,225.03 | 33,080,929.86 |
| 华东地区 | 283,630,471.61 | 255,797,589.62 | 348,977,446.21 | 314,778,100.37 |
| 华中地区 | 11,056,663.26 | 10,735,405.73 | 27,087,952.02 | 25,072,654.11 |
| 华南地区 | 34,436,891.46 | 33,582,686.41 | 16,181,135.30 | 13,662,916.97 |
| 西南地区 | 11,377,457.43 | 11,223,601.07 | 12,284,757.75 | 9,069,961.43 |
| 西北地区 | 2,372,100.83 | 2,247,807.22 | 6,446,294.10 | 4,584,478.00 |
| 合计 | 382,876,199.98 | 349,803,630.61 | 458,578,634.80 | 411,267,563.47 |

28、主营业务税金及附加:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 计缴标准 |
|-------|--------------|--------------|------|
| 营业税 | 432,068.30 | 54,963.46 | |
| 城建税 | 811,640.37 | 842,272.96 | |
| 教育费附加 | 412,514.64 | 481,477.25 | |
| 合计 | 1,656,223.31 | 1,378,713.67 | / |

29、其他业务利润:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期数 | | | 上年同期数 | | |
|------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 利润 | 收入 | 成本 | 利润 |
| 销售材料 | 2,312,167.58 | 1,788,129.49 | 524,038.09 | 11,464,534.43 | 10,314,324.38 | 1,150,210.05 |

| | | | | | | |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 技术服务 | 2,055,491.56 | 107,686.55 | 1,947,805.01 | 4,711,760.92 | 258,212.01 | 4,453,548.91 |
| 房屋租赁及服务 | 15,902,059.67 | 8,884,405.34 | 7,017,654.33 | 21,708,815.32 | 8,247,891.42 | 13,460,923.90 |
| 其他 | 1,088,753.99 | 910.43 | 1,087,843.56 | 2,775,930.69 | 167,117.37 | 2,608,813.32 |
| 合计 | 21,358,472.80 | 10,781,131.81 | 10,577,340.99 | 40,661,041.36 | 18,987,545.18 | 21,673,496.18 |

30、财务费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 11,983,174.56 | 11,244,211.33 |
| 减：利息收入 | 713,393.71 | 1,077,573.94 |
| 汇兑损失 | | |
| 减：汇兑收益 | 374,500.94 | 3,548.75 |
| 其他 | 67,187.84 | 68,955.12 |
| 合计 | 10,962,467.75 | 10,232,043.76 |

31、投资收益：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------------|----------------|---------------|
| 其中：股票投资收益 | 1,318,039.43 | 627.50 |
| 短期投资收益跌价准备 | 781,974.44 | -205,589.98 |
| 其他短期投资收益 | -567,502.90 | 17,395,753.81 |
| 其中：按权益法确认收益 | -12,159.44 | -44,642.16 |
| 按成本法核算的被投资单位分派利润 | | 1,356,254.40 |
| 股权投资转让收益 | 1,315,347.39 | -92,027.37 |
| 长期投资收益减值准备 | -14,447,591.01 | -500,000.00 |
| 合计 | -11,611,892.09 | 17,910,376.20 |

32、补贴收入：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------|------------|--------------|
| 财政扶持款 | 858,000.00 | 1,964,400.00 |
| | | |
| 合计 | | |

2005 年度本公司共收到财政扶持款 85.80 万元，其中上海市杨浦区经济委员会拨入财政扶持款 78.60 万元，上海市杨浦区科学技术委员会拨入财政扶持款 7.20 万元。

33、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------|--------------|--------------|
| 处置固定资产净收益 | 5,297,846.57 | 1,184,809.32 |
| 赔偿收入 | 55,393.60 | 4,724.80 |
| 其他 | 35,007.00 | 117,719.62 |
| 合计 | 5,388,247.17 | 1,307,253.74 |

34、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------|---------------|--------------|
| 处置固定资产净损失 | 2,010,386.51 | 175,104.59 |
| 计提固定资产减值准备 | 2,800,000.00 | 13,920.00 |
| 赔偿及罚款支出 | 9,076.02 | 7,791.78 |
| 搬迁补偿款 | | 500,000.00 |
| 违约金 | | 1,000,000.00 |
| 无形资产减值准备 | 240,000.00 | |
| 其他 | | 210,166.61 |
| 计提预计负债 | 14,500,000.00 | |
| 合计 | 19,559,462.53 | 1,906,982.98 |

35、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 |
|---------------|---------------|
| 存款利息收入 | 713,393.71 |
| 收到用于经营的企业扶持资金 | 858,000.00 |
| 暂收往来款 | 34,774,628.00 |
| 合计 | |

36、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 | 13,931,749.48 |
| 支付营业费用 | 6,888,333.50 |
| 暂付往来款 | 31,851,000.00 |
| 质押的定期存款及冻结的银行存款 | 30,299,306.98 |
| 合计 | |

37、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 |
|----------|--------------|
| 支付担保损失款项 | 5,851,896.00 |
| | |
| | |
| 合计 | |

(七) 母公司会计报表附注:

1、货币资金:

单位:元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|------------|--------|---------------|--------------|---------|---------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金: | / | / | 369,528.50 | / | / | 678,684.64 |
| 人民币 | / | / | 335,499.69 | / | / | 602,173.50 |
| 美元 | 2,378.00 | 8.0702 | 19,190.94 | 6,949.00 | 8.2765 | 57,513.40 |
| 欧元 | 250.00 | 9.5797 | 2,394.93 | 405.08 | 11.2626 | 4,562.29 |
| 日元 | 181,120.00 | 0.0687 | 12,442.94 | 181,120.00 | 0.0797 | 14,435.45 |
| 银行存款: | / | / | 30,452,518.97 | / | / | 45,391,410.00 |
| 人民币 | / | / | 29,727,542.64 | / | / | 35,820,304.54 |
| 美元 | 89,830.37 | 8.0702 | 724,949.06 | 1,156,415.61 | 8.2765 | 9,571,073.83 |
| 日元 | 397.00 | 0.0687 | 27.27 | 397.00 | 0.0797 | 31.63 |
| 其他货币资金: | / | / | 319,910.61 | / | / | 145,741.37 |
| 人民币 | / | / | 118,979.58 | / | / | 117,696.45 |
| 美元 | 24,897.90 | 8.0702 | 200,931.03 | 3,388.50 | 8.2765 | 28,044.92 |
| 合计 | / | / | 31,141,958.08 | / | / | 46,215,836.01 |

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 | 5,118,854.08 | 1,808,847.92 | 3,310,006.16 | 4,991,858.58 | 1,026,873.49 | 3,964,985.09 | |
| 其中: 股票投资 | 5,118,854.08 | 1,808,847.92 | 3,310,006.16 | 4,991,858.58 | 1,026,873.49 | 3,964,985.09 | |
| 其他投资 | 3,241,860.85 | 2,593,551.35 | 648,309.50 | 3,161,054.25 | 3,161,054.25 | | |
| 合计 | 8,360,714.93 | 4,402,399.27 | 3,958,315.66 | 8,152,912.83 | 4,187,927.74 | 3,964,985.09 | |

3、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 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 一年以内 | 8954009.55 | 74.39 | | 8488400.00 | 24.60 | |
| 三年以上 | 26015286.11 | 25.61 | 26015286.11 | 26015286.11 | 75.40 | 16700206.81 |
| 合计 | 34969295.66 | 100.00 | 26015286.11 | 34503686.11 | 100.00 | 16700206.81 |

(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 | 期末余额 |
|----------|---------------|--------------|---------------|
| 应收帐款坏帐准备 | 16,700,206.81 | 9,315,079.30 | 26,015,286.11 |

(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 | 7,981,265.80 | 22.82 | 13,268,192.20 | 38.00 |

(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 |
|---------------|--------|--------------|------|------|
| 常州晨汐纺织服装公司 | 客户 | 2,652,000.00 | | |
| 浙江达富纺织有限公司 | 客户 | 1,971,955.80 | | |
| 魏桥纺织股份公司 | 客户 | 1,449,540.00 | | |
| 太平洋机械进出口公司 | 客户 | 999,020.00 | | |
| 辽宁海城市迅达丝织有限公司 | 客户 | 908,750.00 | | |
| 合计 | / | 7,981,265.80 | / | / |

(5) 本年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况

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 |
|---------------|--------|--------------|------|-------|--------------|-----------|--------|
| 浙江达富纺织有限公司 | 客户 | 1,971,955.80 | 8年以上 | 货款未收回 | 1,971,955.80 | 100 | 难以收回 |
| 上海太平洋机械进出口公司 | 客户 | 999,020.00 | 8年以上 | 货款未收回 | 999,020.00 | 100 | 难以收回 |
| 辽宁海城市迅达丝织有限公司 | 客户 | 908,750.00 | 8年以上 | 货款未收回 | 908,750.00 | 100 | 难以收回 |
| 常州帆布厂 | 客户 | 900,066.40 | 8年以上 | 货款未收回 | 900,066.40 | 100 | 难以收回 |

| | | | | | | | |
|----------------|----|---------------|------|-------|---------------|-----|------|
| 河南省纺机新乡供应站 | 客户 | 868,402.27 | 8年以上 | 货款未收回 | 868,402.27 | 100 | 难以收回 |
| 辽宁丹东前阳光华织布厂 | 客户 | 763,800.00 | 8年以上 | 货款未收回 | 763,800.00 | 100 | 难以收回 |
| 内蒙第三毛纺厂 | 客户 | 721,852.23 | 8年以上 | 货款未收回 | 721,852.23 | 100 | 难以收回 |
| 闽一纺织实业公司 | 客户 | 533,178.92 | 8年以上 | 货款未收回 | 533,178.92 | 100 | 难以收回 |
| 浙江上虞丁宅玻璃纤维织布厂 | 客户 | 526,000.00 | 8年以上 | 货款未收回 | 526,000.00 | 100 | 难以收回 |
| 绍兴华达纺织厂(湖塘化纤厂) | 客户 | 479,000.00 | 8年以上 | 货款未收回 | 479,000.00 | 100 | 难以收回 |
| 上海三十六厂 | 客户 | 430,000.00 | 8年以上 | 货款未收回 | 430,000.00 | 100 | 难以收回 |
| 黑一纺织设备安装工程公司 | 客户 | 414,664.03 | 8年以上 | 货款未收回 | 414,664.03 | 100 | 难以收回 |
| 辽源棉织厂 | 客户 | 405,785.34 | 8年以上 | 货款未收回 | 405,785.34 | 100 | 难以收回 |
| 深圳新业服装工业公司 | 客户 | 405,590.00 | 8年以上 | 货款未收回 | 405,590.00 | 100 | 难以收回 |
| 肖山市红胜纺织有限公司 | 客户 | 400,000.00 | 8年以上 | 货款未收回 | 400,000.00 | 100 | 难以收回 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | / | 26,015,286.11 | / | / | 26,015,286.11 | / | / |

(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

4、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 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 一年以内 | 50,030,584.71 | 42.52 | 8,000,000.00 | 119,326,378.78 | 61.58 | |

| | | | | | | |
|------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| 一至二年 | 6,573,751.63 | 5.59 | 1,254,377.05 | 35,003,134.33 | 18.06 | 254,956.72 |
| 二至三年 | 25,000,134.33 | 21.25 | 1,019,226.87 | 6,713,481.03 | 3.46 | 40,000.00 |
| 三年以上 | 36,048,173.58 | 30.64 | 32,455,317.35 | 32,745,145.05 | 16.90 | 30,254,592.69 |
| 合计 | 117,652,644.25 | 100.00 | 42,728,921.27 | 193,788,139.19 | 100.00 | 30,549,549.41 |

(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 | 期末余额 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 其他应收款坏帐准备 | 30,549,549.41 | 12,179,371.86 | 42,728,921.27 |

(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 | 92,839,523.04 | 78.91 | 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 |
|-----------------|-------------|---------------|------|------|
| 上海中纺机无梭织机制造有限公司 | 子公司 | 30,458,502.40 | | |
| 杨浦土地发展中心 | 土地受让方 | 19,904,000.00 | | |
| 斯威特集团 | 实际控制方 | 16,000,000.00 | | |
| 东方汇理 | 冻结美元资金的开户银行 | 14,868,241.81 | | |
| 中机金属制品公司 | 子公司 | 11,608,778.83 | | |
| 合计 | / | 92,839,523.04 | / | / |

(5) 本年度全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况

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 |
|-------|--------|---------------|------|------|--------------|-----------|--------|
| 斯威特集团 | 实际控制方 | 16,000,000.00 | 小于1年 | 资金占用 | 8,000,000.00 | 50.00 | 难以收回 |
| 合计 | / | | / | / | | / | / |

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

单位:元 币种:人民币

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------|---------------|--------------|------|--------|
| | 欠款金额 | 计提坏帐金额 | 欠款金额 | 计提坏帐金额 |
| 斯威特集团 | 16,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0 | 0 |
| 合计 | 16,000,000.00 | 8,000,000.00 | | |

5、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 | 68,206.17 | | 68,206.17 | 74,620.17 | | 74,620.17 |
| 合计 | 68,206.17 | | 68,206.17 | 74,620.17 | | 74,620.17 |

6、长期投资：

(1) 长期股权投资分类

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 |
| 其他股权投资 | 217,186,414.40 | 22,500,000.00 | 80,086,369.98 | 159,600,044.42 |
| 合计 | 298,595,586.93 | 22,500,000.00 | 80,086,369.98 | 241,009,216.95 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 12,681,087.00 | 14,447,591.01 | | 27,128,678.01 |
| 长期股权投资净值合计 | 285,914,499.93 | | | 213,880,538.94 |

(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 |
|---------|------|-----------|------------------|--------------|--------------|------|--------------|------|
| G 申达 | 法人股 | 2,032,800 | | 3,184,000.00 | 3,184,000.00 | 0 | 3,184,000.00 | |
| G 嘉宝 | 法人股 | 1,872,000 | | 4,990,000.00 | 4,990,000.00 | 0 | 4,990,000.00 | |
| ST 联华 | 法人股 | 180,000 | | 574,321.00 | 574,321.00 | 0 | 574,321.00 | |
| G 金陵 | 法人股 | 2,284,880 | | 2,123,874.79 | 2,123,874.79 | 0 | 2,123,874.79 | |
| ST 丰华 | 法人股 | 1,267,200 | | 4,759,914.00 | 4,759,914.00 | 0 | 4,759,914.00 | |
| G 龙头 | 法人股 | 2,400,000 | | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | 0 | 7,800,000.00 | |
| ST 棱光 | 法人股 | 1,092,960 | | 1,099,912.00 | 1,099,912.00 | 0 | 1,099,912.00 | |
| 百联股份 | 法人股 | 854,149 | | 1,986,379.49 | 1,986,379.49 | 0 | 1,986,379.49 | |
| 上电股份 | 法人股 | 408,000 | | 1,297,484.00 | 1,297,484.00 | 0 | 1,297,484.00 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 豫园商城 | 法人股 | 3,397,680 | | 10,895,300.77 | 10,895,300.77 | 0 | 10,895,300.77 | |
| G 氯碱 | 法人股 | 847,000 | | 3,170,000.00 | 3,170,000.00 | 0 | 3,170,000.00 | |
| ST 永生 | 法人股 | 547,515 | | 2,276,100.00 | 2,276,100.00 | 0 | 2,276,100.00 | |
| G 食品 | 法人股 | 808,206 | | 622,083.04 | 622,083.04 | 0 | 622,083.04 | |
| G 申能 | 法人股 | 150,000 | | 280,000.00 | 280,000.00 | 0 | 280,000.00 | |
| 上海三毛 | 法人股 | 887,040 | | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 0 | 2,400,000.00 | |
| G 海博 | 法人股 | 324,000 | | 230,716.44 | 230,716.44 | 0 | 230,716.44 | |
| PT 水仙 | 法人股 | 2,200,000 | | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | | |
| 白猫股份 | 法人股 | 2,904,000 | | 12,004,000.00 | 12,004,000.00 | 0 | 12,004,000.00 | |
| 中国华源集团有限公司 | 法人股 | 25,515,000 | 2.81 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0 | 10,000,000.00 | |
| 上海太平洋机械进出口公司 | 法人股 | 90 | 30.00 | 3,915,087.00 | 3,915,087.00 | 3,915,087.00 | | |
| 合计 | / | | / | 81,409,172.53 | 81,409,172.53 | 11,715,087.00 | 69,694,085.53 | / |

(3) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 与母公司关系 | 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 | 核算方法 |
|----------|--------|------------------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|------|
| 上海中纺机运输服 | 对联营企 | 30.00 | 210,000.00 | 303,448.38 | -12,159.44 | | 79,875.01 | 289,875.01 | 权益法 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|----------------|----------------|---------------|---|---------------|---------------|-----|
| 务有限公司 | 业投资 | | | | | | | | |
| 上海中机金属制品有限公司 | 对子公司投资 | 90.00 | 1,637,100.00 | 864,739.17 | -2,935,990.77 | | -2,989,722.06 | -1,352,622.06 | 权益法 |
| 上海中纺机益进机械有限公司 | 对子公司投资 | 49.00 | 980,000.00 | 1,346,388.77 | -347,749.47 | | 18,639.30 | 998,639.30 | 权益法 |
| 上海东浩环保装备有限公司 | 对子公司投资 | 84.60 | 103,308,421.97 | 111,099,282.34 | 14,908,962.21 | - | 7,118,101.84 | 96,190,320.13 | 权益法 |
| 上海中纺机无梭织机制造有限公司 | 对子公司投资 | 90.00 | 63,000,000.00 | 61,332,099.71 | 56,864,954.66 | - | 58,532,854.95 | 4,467,145.05 | 权益法 |
| 上海中纺机织机制造有限公司 | 对子公司投资 | 90.00 | 10,800,000.00 | 8,127,563.12 | -1,575,428.97 | | -4,247,865.85 | 6,552,134.15 | 权益法 |
| 上海中纺机工具公司 | 对子公司投资 | 100.00 | 5,500,000.00 | 5,282,781.70 | -170,519.40 | | -387,737.70 | 5,112,262.30 | 权益法 |
| 上海中纺机房地产经营开发公司 | 对子公司投资 | 100.00 | 15,000,000.00 | 14,890,484.83 | -1,251,687.16 | | -1,361,202.33 | 13,638,797.67 | 权益法 |
| 上海中纺机物资贸易公司 | 对子公司投资 | 100.00 | 3,000,000.00 | 3,000,745.34 | | | 745.34 | 3,000,745.34 | 权益法 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------|--------|---------------|--------------|---------------|--|---------------|---------------|-----|
| 上海中机工贸公司 | 对子公司投资 | 100.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | | 1,000,000.00 | 权益法 |
| 上海中纺机通用电气公司 | 对子公司投资 | 100.00 | 1,500,000.00 | 1,707,528.13 | -573,747.02 | | 366,218.89 | 1,133,781.11 | 权益法 |
| 上海中纺机国际贸易有限公司 | 对子公司投资 | 100.00 | 2,600,000.00 | 2,059,159.99 | -17.41 | | -540,857.42 | 2,059,142.58 | 权益法 |
| 上海中奇物业管理有限公司 | 对子公司投资 | 80.00 | 80,000.00 | 71,732.63 | -63,420.55 | | -71,687.92 | 8,312.08 | 权益法 |
| 上海中纺机足球俱乐部有限公司 | 对子公司投资 | 90.00 | 2,700,000.00 | 1,936,869.28 | -2,098,948.53 | | -2,862,079.25 | -162,079.25 | 权益法 |
| 上海青城房地产发展有限公司 | 对联营企业投资 | 26.67 | 4,000,000.00 | 3,697,591.01 | | | -302,408.99 | 3,697,591.01 | 权益法 |
| 上海中茂工贸合作公司 | 对联营企业投资 | 50.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | | | | 250,000.00 | 权益法 |
| 上海新中纺机综合服务部 | 对联营企业投资 | 50.00 | 216,000.00 | 216,000.00 | | | | 216,000.00 | 权益法 |
| 盐城中纺机装 | 对子公 | 61.06 | 22,500,000.00 | | | | | 22,500,000.00 | 权益法 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 备制 造有 限公 司 | 司 投 资 | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

(4) 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 | 核 算 方 法 |
|---------------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 合 计 | | 238,281,521.97 | 217,186,414.40 | -80,803,585.59 | | -78,681,477.55 | 159,600,044.42 | |

| 被投资单位名称 | 减值准备 | | |
|---------------|------------|---------------|---------------|
| | 期初数 | 本期增加 | 期末数 |
| 上海青城房地产发展有限公司 | 500,000.00 | 3,197,591.01 | 3,697,591.01 |
| 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 |
| 盐城中纺机装备制造有限公司 | | 11,250,000.00 | 11,250,000.00 |
| 合计 | 966,000.00 | 14,447,591.01 | 15,413,591.01 |

7、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: | 172,609,306.32 | 20,463,141.05 | 8,086,976.40 | 184,985,470.97 |
| 其中:房屋及建筑物 | 155,946,338.19 | 20,034,558.76 | | 175,980,896.95 |
| 机器设备 | 13,294,705.76 | 223,898.32 | 7,567,451.25 | 5,951,152.83 |
| 电子设备 | 427,167.11 | | 142,527.26 | 284,639.85 |
| 运输设备 | 2,033,993.95 | 204,683.97 | 376,997.89 | 1,861,680.03 |
| 二、累计折旧合计: | 33,965,542.09 | 7,146,218.06 | 6,549,033.12 | 34,562,727.03 |
| 其中:房屋及建筑物 | 24,139,394.42 | 6,381,606.34 | | 30,521,000.76 |
| 机器设备 | 9,091,286.83 | 534,231.48 | 6,238,342.09 | 3,387,176.22 |
| 电子设备 | 274,426.93 | 10,240.98 | 94,918.77 | 189,749.14 |
| 运输设备 | 460,433.91 | 220,139.26 | 215,772.26 | 464,800.91 |
| 三、固定资产净值合计 | 138,643,764.23 | | | 150,422,743.94 |
| 其中:房屋及建筑物 | 131,806,943.77 | | | 145,459,896.19 |
| 机器设备 | 4,203,418.93 | | | 2,563,976.61 |
| 电子设备 | 152,740.18 | | | 94,890.71 |

| | | | | |
|------------|----------------|--|------------|----------------|
| 运输设备 | 1,573,560.04 | | | 1,396,879.12 |
| 四、减值准备合计 | 2,609,595.86 | | 363,938.76 | 2,245,657.10 |
| 其中：房屋及建筑物 | 2,245,657.10 | | | 2,245,657.10 |
| 机器设备 | 363,938.76 | | 363,938.76 | |
| 电子设备 | | | | |
| 运输设备 | | | | |
| 五、固定资产净额合计 | 136,034,168.37 | | | 148,177,086.84 |
| 其中：房屋及建筑物 | 129,561,286.67 | | | 143,214,239.09 |
| 机器设备 | 3,839,480.17 | | | 2,563,976.61 |
| 电子设备 | 152,740.18 | | | 94,890.71 |
| 运输设备 | 1,573,560.04 | | | 1,396,879.12 |

8、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 | 0 | | 0 | 8,005,504.03 | | 8,005,504.03 |

(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 |
|--------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| 唐镇厂房 | 3,256,925.93 | 10,708,762.87 | 13,965,688.80 | | |
| 房屋装修工程 | 4,748,578.10 | | 748,578.10 | 4,000,000.00 | |
| 合计 | 8,005,504.03 | 10,708,762.87 | 14,714,266.90 | 4,000,000.00 | |

9、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 | 7,698,600.00 | 240,000.00 | 7,458,600.00 | 7,862,400.00 | | 7,862,400.00 |

(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 | 本期摊销 | 累计摊销 | 期末数 | 剩余摊销期限 |
|---------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------|
| 昆山土地使用权 | 8,190,000.00 | 7,862,400.00 | 163,800.00 | 491,400.00 | 7,698,600.00 | 47年 |
| 合计 | | | | | | / |

(2) 无形资产减值准备：

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 |
|---------|-----|------------|-------|------------|
| 昆山土地使用权 | 0 | 240,000.00 | | 240,000.00 |
| 合计 | | 240,000.00 | | 240,000.00 |

成本高于可变现净值。

10、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 | 17,500,000.00 | 18,000,000.00 |
| 信用借款 | 158,300,000.00 | 181,550,000.00 |
| 合计 | 175,800,000.00 | 199,550,000.00 |

11、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 | 3,420,062.18 | | 3,570,513.42 | |

12、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 | | | | |
| 一至二年 | | | | |
| 二至三年 | | | | |
| 三年以上 | | | | |
| 合计 | 15,550,162.16 | | 13,572,503.24 | |

13、应付福利费：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 2,465,661.56 | 3,959,356.78 |

14、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 | 123,611.13 | 68,164.46 | |
| 营业税 | 18,997.27 | 0 | |
| 个人所得税 | 43,464.08 | 43,373.22 | |
| 城建税 | 9,982.59 | 4,771.51 | |

| | | | |
|-------|--------------|--------------|---|
| 房产税 | 1,432,138.49 | 1,432,138.49 | |
| 土地使用税 | 4,102,829.25 | 4,102,829.25 | |
| 合计 | 5,731,022.81 | 5,651,276.93 | / |

15、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|----------|----------|
| 教育费附加 | 1,426.09 | 2,044.94 |
| 河道工程修建维护管理费 | 4,278.27 | 681.64 |
| 合计 | 5,704.36 | 2,726.58 |

16、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 | | | | |
| 一至二年 | | | | |
| 二至三年 | | | | |
| 三年以上 | | | | |
| 合计 | 13,701,264.41 | | 35,203,511.57 | |

17、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------|--------|----|--------------|---------------|--------|----|--------------|---------------|
| | 利率 | 币种 | 外币金额 | 本币金额 | 利率 | 币种 | 外币金额 | 本币金额 |
| 保证借款 | 8.0702 | 美元 | 3,066,666.33 | 24,748,610.62 | 8.2765 | 美元 | 3,066,666.33 | 25,381,263.88 |
| 借款利息 | | | | 6,818,505.79 | | | | 6,818,505.79 |
| 合计 | / | / | / | 31,567,116.41 | / | / | / | 32,199,769.67 |

上述年末保证借款本金 3,066,666.33 美元(折合人民币 24,748,610.62 元)，由中国华源集团有限公司提供保证，截至 2005 年 12 月 31 日止，上述借款及借款利息均已逾期；年末较年初减少 632,653.26 元系汇率变动导致的影响。

18、股本：

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 | 53,228,751.80 | 14.91 | | | | | | 53,228,751.80 | 14.91 |
| 境内法人持有股份 | 158,002,783.00 | 44.25 | | | | | | 158,002,783.00 | 44.25 |
| 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 | 59.16 | | | | | | 211,231,534.80 | 59.16 |
| 二、已上市流通股份 | | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 25,740,000.00 | 7.20 | | | | | | 25,740,000.00 | 7.20 |
| 2、境内上市的外资股 | 120,120,000.00 | 33.64 | | | | | | 120,120,000.00 | 33.64 |
| 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 | 40.84 | | | | | | 145,860,000.00 | 40.84 |
| 三、股份总数 | 357,091,534.80 | 100.00 | | | | | | 357,091,534.80 | 100.00 |

19、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 |
|-------------|----------------|------|------|----------------|
| 接受捐赠非现金资产准备 | 103,308,421.97 | | | 103,308,421.97 |
| 股权投资准备 | 60,774.09 | | | 60,774.09 |
| 其他资本公积 | 22,731.13 | | | 22,731.13 |
| 合计 | 103,391,927.19 | | | 103,391,927.19 |

20、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|-----------------|----------------|
| 净利润 | -134,732,541.30 | 300,154.68 |
| 加：年初未分配利润 | -85,085,706.93 | -85,385,861.61 |
| 其他转入 | | |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取法定公益金 | | |
| 未分配利润 | -219,818,248.23 | -85,085,706.93 |

21、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 | | 上年同期数 | |
|-------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 织机及配件 | 268,081,419.90 | 262,449,703.52 | 79,635,290.97 | 77,457,166.64 |
| 合计 | 268,081,419.90 | 262,449,703.52 | 79,635,290.97 | 77,457,166.64 |

(2) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|-------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 织机及配件 | 268,081,419.90 | 262,449,703.52 | 79,635,290.97 | 77,457,166.64 |
| 合计 | 268,081,419.90 | 262,449,703.52 | 79,635,290.97 | 77,457,166.64 |

(3) 分地区主营业务

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|---------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国外 | 189,358.38 | 166,147.83 | | |
| 东北 | 2,674,358.99 | 2,617,664.37 | | |
| 华北 | 21,928,506.00 | 21,467,876.80 | | |
| 华东 | 14,424,564.10 | 14,125,425.16 | 79,635,290.97 | 77,457,166.64 |
| 华东 | 207,247,059.78 | 202,903,090.51 | | |
| 华南 | 14,524,786.33 | 14,218,675.37 | | |
| 华中 | 8,892,478.63 | 8,702,242.28 | | |
| 西北 | 1,709,401.70 | 1,673,001.71 | | |
| 其中：关联交易 | 10,915,470.09 | 10,701,004.64 | | |
| 合计 | 268,081,419.90 | 262,449,703.52 | 79,635,290.97 | 77,457,166.64 |

22、主营业务税金及附加：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 计缴标准 |
|-------|------------|------------|------|
| 城建税 | 93,947.80 | 91,272.16 | |
| 教育费附加 | 40,263.32 | 39,116.65 | |
| 合计 | 134,211.12 | 130,388.81 | / |

23、其他业务利润：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | | | 上年同期数 | | |
|-----|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 利润 | 收入 | 成本 | 利润 |
| 租金 | 191,872.56 | | 191,872.56 | 10,011,469.15 | | 10,011,469.15 |
| 修理费 | 1,060,003.99 | | 1,060,003.99 | 3,582,624.49 | | 3,582,624.49 |
| 租赁 | 14,990,817.11 | 8,847,455.84 | 6,143,361.27 | 13,742,514.31 | 8,473,023.90 | 5,269,490.41 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 服务费 | | | | | | |
| 合计 | 16,242,693.66 | 8,847,455.84 | 7,395,237.82 | 27,336,607.95 | 8,473,023.90 | 18,863,584.05 |

24、财务费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|---------------|--------------|
| 利息支出 | 10,472,063.45 | 8,589,309.14 |
| 减：利息收入 | | |
| 汇兑损失 | | |
| 减：汇兑收益 | 376,983.09 | 1,040.00 |
| 其他 | 14,104.47 | 18,321.84 |
| 合计 | 10,109,184.83 | 8,606,590.98 |

25、投资收益：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------------|----------------|---------------|
| 其中：股票投资收益 | 1,318,039.43 | 627.50 |
| 短期投资收益跌价准备 | 781,974.44 | -205,589.98 |
| 其他短期投资收益 | -567,502.90 | 17,395,753.81 |
| 其中：按权益法确认收益 | -80,599,619.72 | -6,033,797.16 |
| 按成本法核算的被投资单位分派利润 | | 1,356,254.40 |
| 股权投资转让收益 | -748,159.26 | -92,027.37 |
| 长期投资收益减值准备 | -14,447,591.01 | -500,000.00 |
| 合计 | -94,262,859.02 | 11,921,221.20 |

26、补贴收入：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------|------------|--------------|
| 财政扶持款 | 858,000.00 | 1,964,400.00 |
| | | |
| 合计 | 858,000.00 | 1,964,400.00 |

2005 年度本公司共收到财政扶持款 85.80 万元，其中上海市杨浦区经济委员会拨入财政扶持款 78.60 万元，上海市杨浦区科学技术委员会拨入财政扶持款 7.20 万元。

27、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------|--------------|------------|
| 固定资产处置收益 | 4,491,470.65 | 223,871.79 |
| 减值准备转回 | 363,938.76 | |

| | | |
|----|--------------|------------|
| 其他 | | 7,300.00 |
| 合计 | 4,855,409.41 | 231,171.79 |

28、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------|--------------|--------------|
| 固定资产处置损失 | 800,892.46 | 149,232.87 |
| 无形资产减值准备 | 240,000.00 | |
| 其他 | | 1,500,000.00 |
| 合计 | 1,040,892.46 | 1,649,232.87 |

29、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 |
|----|--------------|
| | |
| | |
| | |
| 合计 | 6,220,317.98 |

30、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 |
|----|---------------|
| | |
| | |
| | |
| 合计 | 63,042,316.00 |

31、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 |
|-----------------------|--------------|
| 为太平洋机械进出口公司担保连带清偿责任支出 | 5,851,896.00 |
| | |
| | |
| 合计 | 5,851,896.00 |

为太平洋机械进出口公司担保连带清偿责任支出

(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 |
|-----------------|------|-----------------|--------|--------|------|
| 南京斯威特集团有限公司 | 南京 | 研制生产销售电子产品及通信设备 | 实际控制人 | 有限责任公司 | 严明保 |
| 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 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 李永明 |
| 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 | 李永明 |
| 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 | 全资子公司 | 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 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 徐黎明 |
| 上海中纺机工具公司 | 上海 | 刀、量、夹、模具批发、零售 | 全资子公司 | 股份公司 | 李永明 |
| 上海中纺机房地产经营开发公司 | 上海 | 房地产开发、经营 | 全资子公司 | 股份公司 | 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 | 全资子公司 | 股份公司 | 俞黎明 |
| 上海中纺机工贸公司 | 上海 | 机电产品加工、制造 | 全资子公司 | 股份公司 | 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 | 全资子公司 | 股份公司 | 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 | 全资子公司 | 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 | 全资子公司 | 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 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 汤兴家 |
| 盐城中纺机装备制造有限公司 | 盐城 | 纺织专用设备的制造销售 | 参股子公司 | 有限责任公司 | 钱建忠 |

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 |
|-----------------|---------|--------|---------|
| 南京斯威特集团有限公司 | 40,000 | | 40,000 |
| 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 | 7,000 | | 7,000 |

| | | | |
|----------------|-------|----------|----------|
| 上海中纺机织机制造有限公司 | 1,200 | | 1,200 |
| 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 |
| 盐城中纺机装备制造有限公司 | | 2,556.47 | 2,556.47 |

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位:万元 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 (%) |
|-----------------|------------|------------------|-----------|-----------------|------------|------------------|
| 南京斯威特集团有限公司 | | | | | | |
| 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 | 73.71 | 64 | 163.71 | 100 |
| 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 | 7,000 | 100 | | | 7,000 | 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 |
| 盐城中纺机装备制造有限公司 | 0 | | 2,250 | 60.16 | 2,250 | 60.16 |

4、关联交易情况

(1) 其他关联交易

2005 年度本公司关键管理人员的报酬（包括货币和非货币形式）总额为 147.22 万元（2004 年度为 112.27 万元）。2005 年度本公司关键管理人员包括董事、总经理、副总经理和财务总监等共 16 人（2004 年度为 17 人），其中在本公司领取报酬的为 10 人（2004 年度为 12 人）。

5、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 | 太平洋机电(集团)有限公司 | | 3,228,520.00 |
| 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 |
| 其他应收款 | 上海华云房产开发经营公司 | 2,331,934.33 | 2,331,934.33 |
| 其他应收款 | 南京斯威特集团有限公司 | | 16,000,000.00 |
| 其他应收款 | 南京伟龙环保实业有限公司 | 1,192,304.00 | 1,192,304.00 |
| 其他应付款 | 南京伟龙环保实业有限公司 | 1,302,440.00 | 1,302,440.00 |
| 其他应收款 | 南京有有足球俱乐部有限公司 | 580,000.00 | 580,000.00 |

(九) 或有事项

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

截至 2005 年 12 月 31 日止，本公司为华源凯马股份有限公司向银行借款 2,800 万元提供保证担保。

2005 年 11 月 17 日和 2005 年 11 月 21 日，本公司下属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分别将各自银行定期存单 2,300 万元和 600 万元质押给中信银行南京分行，为关联方南京苏厦科技有限公司对外开具 2,900 万元银行承兑汇票作担保。

(十) 承诺事项

目前公司第一、第二大股东就公司股权分置改革方案正在协商之中，公司已积极与两大股东取得联系，力争在规定时间内完成股改工作。

(十一) 资产负债表日后事项

2006 年 3 月 27 日，本公司五届四十二次董事会决议，同意本公司与华源凯马股份有限公司签署一年期相互提供银行借款对等信用担保协议，互保金额为人民币 4,000 万元。

由于本公司未按约定期限偿还中国农业银行上海市浦东分行借款，被该行诉至法院；2006 年 4 月 12 日上海市第一中级人民法院出具（2006）沪一中民三（商）初字第 39-42 号“民事判决书”，要求本公司自判决生效之日起 10 日内清偿借款 9,900 万元并支付相应逾期利息，本公司开立的部分银行帐户及拥有的部分法人股和房地产已被冻结；另外本公司向交通银行杨浦支行的借款 3,720 万元也已逾期。

(十二) 其他重要事项

无

十二、备查文件目录

中国纺织机械股份有限公司
法定代表人：钱建忠
2006 年 4 月 27 日