上海二纺机股份有限公司 2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司2008年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司独立董事高勇因有重要公务，未能亲自出席会议，已以书面形式授权委托曹惠民独立董事代为行使表决权。

1.4 公司法定代表人李培忠、财务总监梅建中、财务部经理陈志虎声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST二纺
股票代码	600604
上市交易所	上海证券交易所
股票简称	*ST二纺B
股票代码	900902
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	上海市场中路687号 上海市场中路687号
邮政编码	200434
公司国际互联网网址	http://www.shefj.com
电子信箱	efj@shefj.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李勃	倪丽
联系地址	上海场中路687号	上海市场中路687号
电话	(021)65318494 (021)51265073	(021)65318494 (021)51265073
传真	(021)65421963	(021)65421963
电子信箱	libolibo918@sina.com	efjnili@126.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	542,491,424.66	925,284,611.49	-41.37	1,027,502,247.49
利润总额	7,893,909.23	-276,953,773.54	不适用	-63,178,175.66
归属于上市公司股东的净利润	9,556,404.40	-277,815,594.42	不适用	-65,509,206.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-89,150,824.56	-298,162,755.94	不适用	-81,408,231.09
经营活动产生的现金流量净额	-43,417,754.61	-62,564,375.23	不适用	20,891,418.02
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	786,192,698.10	1,019,619,750.09	-22.89	1,219,214,100.99
所有者权益(或股东权益)	368,378,170.73	407,663,529.10	-9.64	617,650,334.64

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.0169	-0.4905	不适用	-0.1156
稀释每股收益(元/股)	0.0169	-0.4905	不适用	-0.1156
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.1574	-0.5264	不适用	-0.1437
全面摊薄净资产收益率(%)	2.59	-68.15	不适用	-10.61
加权平均净资产收益率(%)	2.63	-58.03	不适用	-10.22
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-24.20	-73.14	不适用	-13.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-24.52	-62.28	不适用	-12.7
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0766	-0.1105	不适用	0.0369
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.6503	0.7197	-9.64	1.0904

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	33,644,659.16
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,164,702.00
债务重组损益	359,782.18
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	53,903,586.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,257,188.68
少数股东权益影响额	-285,036.91
所得税影响额	-337,652.52
合计	98,707,228.96

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股	237,428,652	41.92				-56,644,919	-56,644,919		180,783,733	31.92
2.国有法人持股										
3.其他内资持股										
其中：境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	237,428,652	41.92				-56,644,919	-56,644,919		180,783,733	31.92
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	96,095,538	16.96							96,095,538	16.96
2.境内上市的外资股	232,925,000	41.12							232,925,000	41.12
3.境外上市的外资股										
4.其他						56,644,919	56,644,919		56,644,919	10
无限售条件流通股份合计	329,020,538	58.08							385,665,457	68.08
三、股份总数	566,449,190	100							566,449,190	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
太平洋机电(集团)有限公司	237,428,652	56,644,919	0	180,783,733	股改承诺	2009年3月3日
合计	237,428,652	56,644,919	0	180,783,733	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					71,381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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
太平洋机电(集团)有限公司	国家股	41.92	237,428,652	无	180,783,733	无
黄建中	境内自然人	0.3242	1,836,295			未知
沈金华	境内自然人	0.2122	1,202,060			未知
许君婉	境外自然人	0.1554	880,000			未知
Wexford Spectrum Trading Limited	境外法人	0.1450	821,400			未知
何海燕	境内自然人	0.1428	808,621			未知
蔡爱萍	境内自然人	0.1220	691,100			未知
刘 达	境内自然人	0.1157	655,600			未知
许文孝	境外自然人	0.0943	534,199			未知
STANDARD CHARTERED EQUITOR INT.TRUSTEE LTD/SHK CHINA FUND	境外法人	0.0869	492,470			未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份的数量		股份种类	
太平洋机电(集团)有限公司			56,644,919		其他	
黄建中			1,836,295		境内上市外资股	
沈金华			1,202,060		境内上市外资股	
许君婉			880,000		境内上市外资股	
Wexford Spectrum Trading Limited			821,400		境内上市外资股	
何海燕			808,621		境内上市外资股	
蔡爱萍			691,100		境内上市外资股	
刘 达			655,600		境内上市外资股	
许文孝			534,199		境内上市外资股	
STANDARD CHARTERED EQUITOR INT.TRUSTEE LTD/SHK CHINA FUND			492,470		境内上市外资股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司国家股与其他股东之间不存在一致行动关系，未知其他无限售股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人.			

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位：亿元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
太平洋机电(集团)有限公司	郑元湖	15.04	1994-8	纺织机械，纺织器材，服装机械，机电产品，环保设备，建筑装潢，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。

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位：万元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
上海市国有资产监督管理委员会				国有资产监督管理等

上海市国有资产监督管理委员会

69.1%

上海电气(集团)总公司

100%

太平洋机电(集团)有限公司

41.92%

上海二纺机股份有限公司

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李培忠	董事长	男	54	2007年5月21日-2010年5月20日					否		是
张敷彪	董事	男	59	2007年5月21日-2010年5月20日					否		是
崔 翎	董事、总经理、党委副书记	男	47	2007年5月21日-2010年5月20日	4,050	4,050			是	18.8	否
梅建中	董事、财务总监	男	48	2007年5月21日-2010年5月20日	1,350	1,350			是	13.7	否
王承宗	董事、党委副书记、纪委书记、工会主席	男	51	2007年5月21日-2010年5月20日	4,050	4,050			是	12.2	否
李 勃	董事、董事会秘书	男	52	2007年5月21日-2010年5月20日	1,350	1,350			是	12.5	否
高 勇	独立董事	男	56	2007年5月21日-2010年5月20日	2,515	2,515			是	3 独董津贴(税后)	否
曹惠民	独立董事	男	55	2007年5月21日-2010年5月20日	0	0			是	3 独董津贴(税后)	否
邓伟利	独立董事	男	45	2007年5月21日-2010年5月20日	0	0			是	3 独董津贴(税后)	否
吴桂生	监事会主席	男	58	2008年9月12日-2010年5月20日	0	0			否		是
徐祖成	原监事会主席	男	52	2007年5月21日-2008年9月12日	0	0			否		是
单国众	监事	男	50	2007年5月21日-2010年5月20日	0	0			否		是
陈丽萍	监事	女	54	2007年5月21日-2010年5月20日	0	0			否		是
张复海	监事、纪委副书记	男	52	2007年5月21日-2008年12月30日	1,350	1,350			是	10.3	否
杨 敏	监事	女	36	2007年5月21日-2010年5月20日	1,350	1,350			是	8.3	否
龚建平	党委书记、副总经理	男	47	2007年5月21日-2010年5月20日	2,700	2,700			是	14.4	否
韦保荣	副总经理	男	56	2007年5月21日-2010年5月20日	7,187	7,187			是	14.2	否
潘荣高	副总经理	男	54	2007年5月21日-2010年5月20日	2,701	2,701			是	14.8	否

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内经营工作情况回顾：

一、抓住重点，全力攻关，技术创新和新品推广取得新进步

2008年，我们把长细纱机、粗纱机、自动络筒机作为公司三大支柱产品，在产品开发上，进一步优化了产品的技术性能，有效提高了三大产品的可靠性、稳定性。

在新产品设计试制项目上——完成了EJK213型电锭粗纱机、EJM158JL型细纱机、EJM178型细纱机和紧密纺细纱机的设计试制，并在2008年上海国际纺机展上成功展出（EJK213型电锭粗纱机、EJM158JL型细纱机和紧密纺细纱机）。同时对EJ519型细纱机车头、FB502A细纱机和EJM451型细纱机产品结构进行改进设计。完成了自动络筒机重要部件的改进设计和优化，经过改进的产品从捻接效果到设备运转效率都有了明显提高。同时为适应市场需求，将六孔纱库改进为九孔纱库，进一步提升了产品的档次。

针对福建市场小化纤企业上差别化高强短纤维的要求，及时开发出了日产40吨高强差别化柔性化短纤维生产线成套装置，同时针对小化纤企业低成本经营的特点，从纺丝设备到牵伸设备均在确保不降低产品性能的基础上强化了成本控制，从设计结构，配套选择，设备流程的优化等方面进行了努力，力争以较低的成本生产出一流的设备，为公司拓展这一产品市场领域打好了扎实的基础。

继续抓好日产200吨大容量短纤维成套设备关键技术的开发攻关，对在高且丝纺丝上油均匀性、纤维可纺性质量评价体系、日产200吨全自动打包机开发等技术难点上进行攻关，为最终实现成套装置的市场化创造了良好的条件。

2008年，公司实现专利申请1项，授权专利8项。EJM138JL型系列新型细纱机荣获2007年度中国纺织工业协会科技进步二等奖、上海市科技进步二等奖、上海电气重大创新奖等，并获得了上海市科委和虹口区科委及上海电气的专项资金奖励。公司获得了上海市高新技术企业称号。

2008年，公司共完成了自动络筒机装配流水线安装等28项技改项目。

二、调整策略，内部挖潜，经济运行质量有新提高

2008年，受国际金融危机的影响，在纺机销售市场大幅度下降的情况下，公司及时制定了盘活存量资产，暂停赊账销售，确保现金流的经营决策。并加大力度在内部进行挖潜，一方面，以加大力度拓展辅业的方式，通过扩大外协加工、提高物业租赁收入来弥补销售。另一方面采用压缩库存、减少应收帐款、降低费用支出等管理手段，盘活存量资金；公司开源节流的主要措施为：

外协加工——公司对外协作加工进行一定的投入，对加工场地、设备进行了调整和搬迁，充实营销力量，扩大协作加工规模。公司已同阿尔斯通、西安日立、英格索莱等著名公司建立了协作加工关系。2008年协作加工业务收入2478.12万元。同时为成为阿尔斯通长期合格供应商，公司已按阿尔斯通质保体系的要求，进行规划与运作，目前已通过初级阶段的评审。

物业租赁上——通过内部结构的调整和有效资源的挖掘，不断压缩场地、房屋占用，扩大租赁收入，年内实现物业租赁收入近2000万元。

压缩库存——加强在制品和产成品处理，想方设法使存量设备实现有效销售。特别是对库存物资的利用，压缩了产成品资金，至12月底，公司棉纺产品的存货资金占用比期初下降了45.69%。

减少应收帐款——根据用户的实际情况分别采取相应的清理措施，至12月底，公司棉纺产品应收帐款比期初下降了46.91%。

压缩能耗——通过采取切实有效的措施，严格控制中央空调运行和非生产性电加热设施的使用，强化大能耗设备的管理与督查，设立租赁户能源台帐，严格按户计量结算，采用间歇式锅炉运行方式等，2008年综合能耗同比大幅下降。

处置呆滞物资——上半年，公司成立了呆滞物资清理小组，通过招标竞价的方式处理呆滞物资，减少公司的损失。在处理呆滞物资的同时腾出库房及场地，增加租赁收入。

三、稳定整合，精干主业，在业务流程上形成新格局

企业整合稳步推进——公司根据实际生产状况，重新审视和定位企业管理模式，确立公司组织结构调整方案、通过管理流程的再造，优化生产组织结构模式、完善公司内部控制制度，提高风险防范能力。2008年下半年起，按照精干高效、职责清晰、布局合理的原则，对公司的组织结构进行了适当调整，将原来18个职能部门整合为12个部门，逐步在公司内形成三大板块，即：以“粗、细、络”为主体的主导产品板块；以协作加工为主体的外加工板块；以物业租赁、服务为主体的第三产业板块。

2008年公司与全体员工共同努力，公司通过集中生产组织，降低制造费用和能源消耗，同时通过内部挖潜、寻找市场亮点等措施减少危机的影响，基本完成了年度的经营工作目标。

与公允价值计量相关的项目

√适用 □不适用

单位：万元

项目(1)	期初金额(2)	本期公允价值变动损益(3)	计入权益的累计公允价值变动(4)	本期计提的减值(5)	期末金额(6)
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10.54				
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	11,006.4	1,057.8	1,057.8		2,002.87
金融资产小计	11,016.94	1,057.8	1,057.8		2,002.87
合计	11,016.94	1,057.8	1,057.8		2,002.87

持有外币金融资产、金融负债情况□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
(1)工 业	364,555,681.81	367,218,104.39	-0.73	-51.38	-49.95	减少2.89个百分点
(2)商 业	2,241,166.34	1,819,908.70	18.80	-28.47	-39.58	增加14.93个百分点
(3)外贸	246,700,700.84	234,705,839.78	4.86	-32.26	-29.99	减少3.09个百分点
(4)租赁	2,400,940.39	299,620.80	87.52	4.64	0	增加0.58个百分点
(5)劳务收入	0	0		-100.00	-100.00	
小 计	615,898,489.38	604,043,473.67	1.92	-45.00	-43.67	减少2.32个百分点
公司内各业务分部相互抵销	115,570,529.63	115,570,529.63	0	-55.26	-55.26	-
合 计	500,327,959.75	488,472,944.04	2.37	-41.93	-39.99	减少3.15个百分点
分产品						
纺机类产品	364,555,681.81	367,218,104.39	-0.73	-51.38	-49.95	减少2.89个百分点
其他	251,342,807.57	236,825,369.28	5.78	-32.09	-30.08	减少2.70个百分点
小 计	615,898,489.38	604,043,473.67	1.92	-45.00	-43.67	减少2.32个百分点
公司内各业务分部相互抵销	115,570,529.63	115,570,529.63	0	-55.26	-55.26	-
合 计	500,327,959.75	488,472,944.04	2.37	-41.93	-39.99	减少3.15个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内 销	393,263,936.40	-44.83
外 销	222,634,552.98	-45.31
小 计	615,898,489.38	-45.00
公司内各业务分部相互抵销	115,570,529.63	-55.26
合 计	500,327,959.75	-41.93

6.4 对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

宏观经济影响：美国次贷危机引发了全球的经济危机，经济低迷使中国纺织品出口严重受阻，也使纺机市场需求严重下滑，纺机市场的产品销售正处于最困难的时期。

纺机行业发展的机遇：纺织工业是我国国民经济传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。纺织行业的严峻形势，引起国家的高度重视，国务院常务会议于2月4日审议并原则通过纺织工业调整振兴规划。规划的出台有利于纺织行业恢复经济增长，将推动我国纺织工业由大变强，稳定国际市场份额。

根据规划，国家从5个方面来调整振兴纺织产业：一要统筹国际国内两个市场。积极扩大国内消费，开发新产品，开拓农村市场，促进产业用纺织品的应用。拓展多元化出口市场，稳定国际市场份额。二要加强技术改造和自主品牌建设。在新增中央投资中设立专项，重点支持纺纱织造、印染、化纤等行业技术进步，推进高新技术纤维产业化，提高纺织装备自主化水平，培育具有国际影响力的自主知名品牌。三要加快淘汰落后产能。制定和完善准入条件，淘汰能耗高、污染重等落后生产工艺和设备。对优势骨干企业兼并重组困难企业给予优惠支持。四要优化区域布局。东部沿海地区要重点发展技术含量高、附加值高、资源消耗低的纺织产品。推动和引导纺织服装加工企业向中西部转移，建设新疆优质棉纱、棉布和棉纺织品生产基地。五要加大财税金融支持。对基本面较好但暂时出现经营和财务困难的企业给予信贷支持。近日国家又将纺织品服装出口退税率提高至15%。

在规划的推动下，未来三年，我国纺织工业将积极推动重点科技攻关、研发成果转化和推广，推进全行业产品差异化水平，从纤维材料、生产工艺装备到最终产品，加大企业自主研发强度，提高产学研和产业链集成创新水平，加大技术改造规模，大力普及先进工艺和产品功能、性能创新，提升质量水平。根据规划要求，我国纺织行业要达到三大目标：出口保持8%的年均增长速度，纺织工业生产保持13%的年均增速，国内市场农着类消费保持20%的年均增长。国家对纺织行业的振兴规划，直接对纺机行业带来了难得的发展机遇。

新年度经营工作目标：

2009年经济工作指导思想：以科学发展观为指导，顺应宏观经济形势大背景，按照集团改革发展的战略要求，正确把握企业生存、调整、稳定大局，迎难而上，艰苦创业，直面挑战积极应对，共渡时艰勇于进取，努力实现企业经济运行目标，力争在逆境中实现新的突破。

工作方针：以减亏为目标，抓市场、优产品、降成本、保现金、强管理，提升企业竞争能力。

主要经营工作措施：

●坚持不懈抓市场，加大力度，积极应对市场需求变化

1、加大主导产品的市场拓展力度

经过几年的努力，我们已逐步建立了南亚、东南亚、中东三大块市场网络体系，在主要的纺织大国建立了我们的海外代理网络，2009年要把重点市场放在孟加拉，越南，乌兹别克斯坦。要在化纤机械产品的出口上投入更多的力量，力求新的突破。

今年，销售工作重点继续向中高端市场转移，以优质的产品和先进的技术引领市场，进一步发挥营销资源优势，采用强强联合、融资租赁等方法，积极跟踪和捕捉市场信息，为市场回暖发展打实基础。

2、加大进军非纺机制造领域的力度

在纺机市场销售低迷的状况下，抓住国家大力发展轨道交通、高速铁路的这一有利时机，扩大非纺机销售，使之成为公司新的效益增长点，提高公司的盈利能力。

开拓非纺机类产品的出口也是我们今后又一项重要的工作。近年来，我们与一些公司建立了长期的出口代理关系。今后在保持过去几年连续发展的基础上力争每年10%的增长幅度。

3、加大市场信息掌握的力度

加大对市场信息的掌控力度。通过建立信息化网站、跟踪用户信息等方法，捕捉市场信息，确保已有合同正常、有效履行；挖掘市场，争取潜在合同。

●集中精力优产品，加快速度，努力抢占新一轮市场机遇

1、优化产品技术性能

继续以“争做精品、保持国内技术领先”为目标，遵循以市场为导向的原则，向“多”（多样化的产品品种）和“高”（高附加值产品）方向发展，加大技术开发投入，加强与国内外优势企业和技术专家的合作，加快推出高效、低耗、高档、省工的纺机新品，满足不同用户的需求，进一步优化、完善现有的产品结构，提高产品的标准化率，努力提升产品的技术档次和性能质量。

2、优化产品技术性价比

为满足和适应纺织工业调整振兴规划，公司将开展系统的标准化、通用化、系列化的设计，攻克关键技术难点，使“主导产品”适应各层次用户的需求，为公司在新一轮市场回暖发展中，以优良的性价比抢得先机，提高产品的技术竞争能力。

3、优化产品质量

2009年质量工作要贯彻质量成本管理理念，围绕“产品质量”和“服务质量”二大主题，从质量管理体系梳理、工艺能力提升、外协外购件质量提升、减少质量赔偿、新产品质量控制等方面着手，夯基础、重实效，持续提高质量管控能力。

4、强化售后服务质量

积极探索多元化的服务模式，以满足“主动服务，延伸服务，超前服务，深化服务”的工作要求，始终坚持以用户满意为核心，最大限度地满足用户的各种需求，为用户提供超值的产品和服务。坚持用优势品牌、优质产品、优良服务来赢得客户，开拓市场，提升产品的品牌影响度。

●集聚力量降成本，体现深度，全力提升经济运行质量

1、降低产品制造成本

从降低材料成本着手，对内从设计所使用的材料、工艺路线、设计的零件的通用性，以及提高设备利用率和材料利用率等多方面来实现降本；对外在与分供方建立“风雨同舟”的战略合作供应关系的基础上，积极在材料采购、外协、外购件中寻找降本空间，进一步降低生产制造可控费用，降低产品制造成本。

2、降低用工成本

进一步优化人力资源结构，在从业人员精减的情况下，充分调动员工的积极性、主动性，提高劳动生产率。

3、降低运行成本

将以“资金控制”为主线，实施紧缩的财务预算政策，通过费用的精细化管理，加大费用管控力度，严格控制企业非生产经营性开支。2009年，公司压缩管理费用10%以上，销售费用占销售收入的比例下降到3%。

4、千方百计保现金，突出强度，全面紧缩各项费用开支

要加强财务管理，实行严格审批制度，加强应收帐款的催讨、应付帐款的控制，生产投入控制和存货压缩，减少资金占用和发生；同时通过还贷，减少财务费用支出；通过内部资源整合，增加营业外收入，物业租赁收入再增收200万。通过以现金为核心的财务控制措施，规避公司的经营风险。

●不失时机强管理，提升高度，增强企业综合竞争能力

1、强化管理流程再造

在2008年“三大调整”的基础上，进一步优化资源配置，深化市场、产品、生产、人员、资产的结构调整，加快优化和再造，转换经营模式。进一步研究和把握市场调整期过后新一轮行业发展的特点、市场需求变化和产品开发趋势，从解决“三高一低”即提高产品质量、提高快速反映能力、提高员工生产积极性和降低生产制造成本着手，优化生产组织方式，保证可靠的产品生产质量。

2、强化岗位结构整合

依据调整后的公司组织结构框架，以及各部门的主要工作职责，重新规划各部门的岗位，重新编制《员工岗位工作标准》，做好岗位人员定编定员工作，使新配置人员能够确保公司各项职能落到实处。

为充分发挥科技专家和项目带头人的引领作用，激励和培养青年优秀人才多做贡献、多出成果，公司推行“首席工程师”管理模式，加速新产品开发进程，优化技术管理水准，推进科技发展和进步。

6.5 募集资金使用情况

□适用 √不适用

6.6 变更项目情况

□适用 √不适用

6.7 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□适用 √不适用

6.10 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
本报告期内公司虽实现盈利，但公司累计未分配利润仍为负数。	资金主要用于归还银行贷款。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是，说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
太平洋机电(集团)有限公司	上海良基实业公司90%股权	2008年11月21日	27,066,801.09			是，评估价格	是	否

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	325万(美元),5000
报告期末对子公司担保余额合计	325万(美元),5000
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额	325万(美元),5000
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	2000
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	2000

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
上海太平洋纺织机械成套设备有限公司	4,036.12	8.07	49	0.08
太平洋机电(集团)有限公司	7.6	0.02	390.84	0.65
山东良基纺织机械有限公司	154.24	0.31		
上海一纺机械有限公司	3.88	0.01		
上海电气租赁有限公司	2,669.78	5.34		
合计	6,871.62	13.73	439.84	0.73

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额68,716,169.67元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	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
太平洋机电(集团)有限公司	母公司	8,948	1,107.55	7,885.83	
上海一纺机械有限公司	母公司的控股子公司	1,855.73		2,096.5	
上海太平洋纺织机械成套设备	母公司的控股子公司	5,094.72	381.42	9,500.03	
上海电气租赁有限公司	母公司的控股子公司	2,743.48		2,743.48	
上海新四机机电有限责任公司	母公司的全资子公司			342.24	
合计		18,641.93	1,488.97	22,568.08	
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)		18,641.93			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)		1,488.97			

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	根据公司股权分置改革方案中控股股东的承诺，上市日起至一年，可出售不超过股本总额的5%(无限售股28,322,459.5股)，次年可出售不超过股本总额的10%(无限售股56,644,919股)。	按照承诺实施

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

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

(下转36版)

证券代码：600604、900902 证券简称：*ST二纺、*ST二纺B 公告编号：临2009-007

上海二纺机股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

上海二纺机股份有限公司第六届董事会第二十次会议，于2009年4月9日在上海召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，公司独立董事高勇因重要公务，未能亲自出席会议，委托曹惠民独立董事代为行使表决权，监事会全体成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长李培忠先生主持，会议审议情况如下：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《上海二纺机股份有限公司2008年度董事会工作报告》；

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《上海二纺机股份有限公司2008年度经营回顾及2009年工作展望》；

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《上海二纺机股份有限公司2008年度报告正文和摘要》；

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2008年度财务决算报告》；

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2009年度财务预算报告》；

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2008年度利润分配预案》；

根据立信会计师事务所有限公司审计确认的2008年度本公司会计报表实现的利润为9,556,404.40元，公司未分配利润为-307,939,354.83元，拟本年度公司不进行利润分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司将持有的爱建股份转为可供出售金融资产的认定议案》；

公司持有爱建股份(600643)3,710,148股，因爱建股份2007年未实行股改，因而在会计核算上列为长期股权投资，2008年1月爱建股份完成了股改，因此，公司将持有的爱建股份3,710,148股转为可供出售金融资产。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘审计会计师事务所的议案》；

公司2009年拟聘请立信会计师事务所有限公司为本公司审计的会计师事务所；聘用期为一年，审计费用按照有关规定支付；2008年度，公司支付立信会计师事务所有限公司审计费为人民币90万元。

9、会议以7票同意、0票