上海二纺机股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司独立董事高勇因有重要公务,未能亲自出席会议,委托曹惠民独立董事代为行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长李培忠、财务总监梅建中及财务部经理陈志虎声明:保证本半年度报告中财务报告的 真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	二纺机	
股票代码	600604	
上市证券交易所	上海证券交易所	
股票简称	二纺 B 股	
股票代码	900902	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李勃	吴涛
联系地址	上海市场中路 687 号	上海市场中路 687 号
电话	021-65318494,021-51265073	021-65318494,021-51265073
传真	021-65421963	021-65318494
电子信箱	libolibo918@ sina.com	wutao @shefj.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,195,236,066.94	1,207,759,805.47	-1.04
所有者权益(或股东权益)	646,240,519.39	601,207,021.91	7.49
每股净资产(元)	1.1409	1.0614	7.49
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-4,983,178.38	-12,240,609.85	--
利润总额	4,113,404.24	3,197,296.21	28.65
净利润	4,052,755.72	2,450,212.69	65.40
扣除非经常性损益的净利润	-15,578,725.81	-12,901,774.78	--
基本每股收益(元)	0.0072	0.0043	67.44
稀释每股收益(元)	0.0072	0.0043	67.44
净资产收益率(%)	0.6271	0.4075	增加了 0.2196 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-84,132,515.11	-46,889,539.50	--
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.1485	-0.0828	--

2.2.2 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	4,364,416.48
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	4,376,300.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	457,082.03
短期投资损益	10,626,968.50
少数股东承担上述因素	-3,814.75
所得税影响数	-189,470.73
合计	19,631,481.53

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					81,149
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海市国有资产监督管理委员会(国家股经营单位:太平洋机电(集团)有限公司)	国有	41.92	237,428,652	237,428,652	无
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	其他	0.33	1,914,910		未知
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD	其他	0.22	1,251,814		未知
夏荣才	其他	0.16	947,809		未知
王桂萍	其他	0.12	700,000		未知
蔡爱萍	其他	0.12	682,400		未知
刘达	其他	0.11	655,600		未知
王根娟	其他	0.11	634,834		未知
王学超	其他	0.10	621,900		未知
张晓一	其他	0.10	616,581		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数量	股份种类
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	1,914,910	境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	1,251,814	境内上市外资股
夏荣才	947,809	人民币普通股
王桂萍	700,000	境内上市外资股
蔡爱萍	682,400	境内上市外资股
刘达	655,600	境内上市外资股
王根娟	634,834	人民币普通股
王学超	621,900	人民币普通股
张晓一	616,581	人民币普通股
LIM CHINA MASTER FUND SPC LIMITED-CHINA INDEX SEGREGATED PORTFOLIO	603,000	境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知在流通股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 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	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
纺机类	428,454,701.92	392,286,673.81	8.44	2.45	3.95	减少了 1.32 个百分点
其他	11,005,145.49	4,722,347.82	57.09	30.41	17.77	增加了 4.61 个百分点
合计	439,459,847.41	`	9.66	32.86	21.71	减少了 0.94 个百分点
其中:关联交易	103,931,075.51	99,056,596.70	4.69	301.94	312.39	减少了 2.42 个百分点
分产品						
纺机类	428,454,701.92	392,286,673.81	8.44	2.45	3.95	减少了 1.32 个百分点
其他	11,005,145.49	4,722,347.82	57.09	30.41	17.77	增加了 4.61 个百分点
合计	439,459,847.41	397,009,021.63	9.66	32.86	21.71	减少了 0.94 个百分点
其中:关联交易	103,931,075.51	99,056,596.70	4.69	301.94	312.39	减少了 2.42 个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 10,393.11 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	331,644,890.29	16.98
国外	107,814,957.12	-24.68
合计	439,459,847.41	

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

项 目	本报告期		2006年上半年度		比例增减
	金额	占利润总额的%	金额	占利润总额的%	
毛利额	42,450,825.78	1032.01	45,242,617.07	1415.03	减少 383.02 个百分点
期间费用	58,064,117.59	1411.58	55,824,879.34	1746.00	减少 334.42 个百分点
投资收益	11,005,005.94	267.54	196,040.86	6.13	增加 261.41 个百分点
营业利润	-4,983,178.38	-121.14	-12,240,609.85	-382.84	增加 261.70 个百分点
营业外收支净额	9,096,582.62	221.14	15,437,906.06	482.84	减少 261.70 个百分点
利润总额	4,113,404.24		3,197,296.21		

分析:

(1)毛利额:本报告期的毛利额占利润总额的比重比去年同期减少了 383.02 个百分点,主要是由于本报告期的毛利率比去年同期下降了 0.94 个百分点。

(2)期间费用:本报告期的期间费用占利润总额的比重比去年同期减少了 334.42 个百分点,主要是由于在本报告期的期间费用中,销售费用发生数比去年同期增加 791.19 万元,主要是由于运输费等增加使销售费用增加 577.85 万元。

(3)投资收益:本报告期的投资收益占利润总额的比重比去年同期增加 261.41 个百分点,主要是本报告期投资收益较大,主要为出售持有其它公司部分法人股盈利 849.12 万元。

(4)营业利润:本报告期的营业利润占利润总额的比重比去年同期增加 261.70 个百分点,主要是由于本报告期投资收益的增加,使营业利润增加。

(5)营业外收支净额:本报告期的营业外收支净额占利润总额的比重比去年同期减少了 261.70 个百分点,是由于今年营业外收支净额比去年同期减少 634.13 万元,今年主要为转让柳林大厦收入 462.89 万元和收到财政补贴和科学技术委员会扶持费等 437.63 万元。而去年同期主要是转让武夷路房产收益达 1399.12 万元。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

预计公司 2007 年年初至下一报告期期末的累计利润为盈利。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计(A)						
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						0
报告期末对子公司担保余额合计(B)						3,200
公司担保总额(包括对子公司的担保)						
担保总额(A+B)						3,200
担保总额占公司净资产的比例						5%
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)						0
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)						0
上述三项担保金额合计(C+D+E)						

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用√不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、2001 年 3 月公司诉新疆京城棉纺织厂设备欠款,案号(2001)虹经初字第 293 号。经一审法院判决:新疆京城棉纺织厂支付本公司货款 482.12 万元。2002 年 8 月,新疆京城棉纺织厂上诉本公司([2002]沪二中民四[商]终字第 405 号)被驳回。目前,此案已由虹口法院委托新疆铁路中院执行,查封了部分机器设备,并收到 7.04 万元。截止 2007 年 6 月底,未有新的进展,公司将继续积极组织实施对法院执行的应收款催讨。

2、2005 年度公司诉济南正昊化纤新材料有限公司设备欠款,案号(2005)沪二中民四(商)初字第 30 号。经一审法院判决:济南正昊化纤新材料有限公司支付本公司货款 1,122.60 万元、违约金 56.13 万元及相应的利息。现进入法院强制执行程序,案号(2005)沪二中执字第 1125 号。目前法院已依法对济南正昊化纤新材料有限公司的部分财产进行了查封,并对该公司相应的土地进行了轮候查封。

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本(元)	会计核算科目
1	600622	嘉宝集团	576,500	0.17	1,648,790.00	可供出售金融资产
2	600626	申达股份	325,248	0.06	495,440.00	可供出售金融资产
3	600628	新世界	542,605	0.10	440,988.80	可供出售金融资产
4	600640	中卫国脉	525,096	0.13	1,107,360.00	可供出售金融资产
5	600655	豫园商城	772,972	0.12	1,911,210.00	可供出售金融资产
6	600661	交大南洋	74,052	0.04	170,400.00	可供出售金融资产
7	600643	S爱建	2,083,388	0.45	7,584,000.00	长期股权投资
8	600615	丰华股份	388,800	0.20	1,266,000.00	长期股权投资
9	600837	海通证券	2,758,683	0.08	6,120,000.00	长期股权投资
10	600647	同达创业	112,000	0.20	336,000.00	可供出售金融资产
期末持有的其他证券投资			--	--		--
合计			--	--	21,080,188.80	--

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本(元)	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)
上海银行	71,000	71,000		71,000
小计	71,000	71,000	-	71,000

6.5.3 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

3、根据第五届董事会第二十二次会议审议通过的《关于董事会授权经营层出售公司持有的法人股议案》,董事会授权公司经营层,于公司持有其他上市公司法人股限售期满后,适时在二级市场抛售。报告期内,公司出售了持有其他上市公司的部分法人股,共计收益为:849.12 万元。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表(未经审计)

合并资产负债表

2007 年 06 月 30 日

编制单位:上海二纺机股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		128,079,188.41	161,134,716.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			159,800.00
应收票据		32,390,661.36	84,901,835.65
应收账款		172,175,828.11	143,032,923.90
预付款项		17,467,162.20	14,832,183.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款		25,307,460.04	5,276,446.52
买入返售金融资产			
存货		336,634,453.67	290,212,280.87
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		712,054,753.79	699,550,186.89
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		47,087,177.49	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		18,847,321.86	27,205,195.02
投资性房地产		112,060,402.71	166,265,551.79
固定资产		265,839,905.34	279,170,169.04
在建工程		7,124,654.44	2,903,799.90
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		32,221,851.31	32,664,902.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		483,181,313.15	508,209,618.58
资产总计		1,195,236,066.94	1,207,759,805.47
流动负债:			
短期借款		172,200,000.00	216,910,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		37,000,000.00	380,066.00
应付账款		234,832,071.63	272,184,415.96
预收款项		52,199,141.65	55,190,376.16
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		9,644,297.40	8,067,366.58
应交税费		-6,198,585.66	-4,630,563.90
应付利息			
其他应付款		33,683,957.04	42,687,635.06
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		533,360,882.06	590,789,295.86
非流动负债:			
长期借款		4,082,730.79	4,082,730.79
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,082,730.79	4,082,730.79
负债合计		537,443,612.85	594,872,026.65
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		566,449,190.00	566,449,190.00
资本公积		112,847,884.26	71,867,142.50
减:库存股			
盈余公积		11,524,598.94	11,524,598.94
一般风险准备			
未分配利润		-44,581,153.81	-48,633,909.53
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		646,240,519.39	601,207,021.91
少数股东权益		11,551,934.70	11,680,756.91
所有者权益合计		657,792,454.09	612,887,778.82
负债和所有者权益总计		1,195,236,066.94	1,207,759,805.47

公司法定代表人:李培忠　　主管会计工作负责人:梅建中　　会计机构负责人:陈志虎

母公司资产负债表

2007 年 06 月 30 日

编制单位:上海二纺机股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		96,140,068.92	119,942,104.68
交易性金融资产			159,800.00
应收票据		31,090,661.36	93,596,769.65
应收账款		125,864,357.45	82,599,138.48
预付款项		12,222,923.37	13,005,493.24
应收利息			
应收股利			
其他应收款		13,670,169.79	4,201,558.80
存货		315,232,817.09	258,684,817.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		594,220,997.98	572,189,682.24
非流动资产:			
可供出售金融资产		47,087,177.49	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		83,342,809.77	92,665,717.00
投资性房地产		107,099,670.92	161,234,888.32
固定资产		246,845,513.36	259,192,678.60
在建工程		5,575,815.04	2,747,323.90
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		31,480,107.31	31,914,977.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		521,431,093.89	547,755,585.65
资产总计		1,115,652,091.87	1,119,945,267.89
流动负债:			
短期借款		138,000,000.00	191,990,000.00
交易性金融负债			
应付票据		30,000,000.00	380,066.00
应付账款		249,238,678.92	245,366,326.89
预收款项		31,099,625.93	44,776,662.11
应付职工薪酬		7,416,797.50	5,986,091.94
应交税费		-6,168,170.75	5,431,976.48
应付利息			
应付股利			
其他应付款		23,985,789.57	28,060,272.25
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		473,572,721.17	521,991,395.67
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		473,572,721.17	521,991,395.67
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		566,449,190.00	566,449,190.00
资本公积		112,847,884.26	71,867,142.50
减:库存股		0	
盈余公积		3,611,145.86	3,611,145.86
未分配利润		-40,828,849.42	-43,973,606.14
所有者权益(或股东权益)合计		642,079,370.70	597,953,872.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,115,652,091.87	1,119,945,267.89

公司法定代表人:李培忠　　主管会计工作负责人:梅建中　　会计机构负责人:陈志虎

合并利润表

2007 年 1-6 月

编制单位:上海二纺机股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		439,459,847.41	426,647,946.80
其中:营业收入		439,459,847.41	426,647,946.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		455,448,031.73	439,084,597.51
其中:营业成本		397,009,021.63	381,405,329.73
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		374,892.51	1,854,388.44
销售费用		15,986,841.78	8,074,924.35
管理费用		37,230,455.94	43,336,500.49
财务费用		4,846,819.87	4,413,454.50
资产减值损失			
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		11,005,005.94	196,040.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		20,484.60	161,440.77
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-4,983,178.38	-12,240,609.85
加:营业外收入		9,652,996.84	16,757,896.05
减:营业外支出		556,414.22	1,319,989.99
其中:非流动资产处置损失		-4,263,200.59	-13,648,342.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		4,113,404.24	3,197,296.21
减:所得税费用		189,470.73	478,421.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		3,923,933.51	2,718,874.43
归属于母公司所有者的净利润		4,052,755.72	2,450,212.69
少数股东损益		-128,822.21	268,661.74
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.0072	0.0043
(二)稀释每股收益		0.0072	0.0043

公司法定代表人:李培忠　　主管会计工作负责人:梅建中　　会计机构负责人:陈志虎

母公司利润表

2007 年 1-6 月

编制单位:上海二纺机股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		361,769,688.64	356,981,381.34
减:营业成本		340,659,340.04	329,582,472.55
营业税金及附加			1,411,505.94
销售费用		6,613,620.98	4,796,406.66
管理费用		27,525,102.72	31,937,602.92
财务费用		3,972,197.94	4,018,404.13
资产减值损失			
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		11,005,005.94	196,040.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		20,484.60	161,440.77
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-5,995,567.10	-14,568,970.00
加:营业外收入		9,541,170.48	16,411,922.15
减:营业外支出		394,231.53	1,192,833.29
其中:非流动资产处置净损失		-4,312,546.42	-14,842,720.27
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		3,151,371.85	650,118.86
减:所得税费用		6,615.13	85,378.59
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		3,144,756.72	564,740.27
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.0056	0.0010
(二)稀释每股收益		0.0056	0.0010

公司法定代表人:李培忠　　主管会计工作负责人:梅建中　　会计机构负责人:陈志虎

合并现金流量表

2007 年 1-6 月

编制单位:上海二纺机股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		328,162,777.45	335,557,962.82
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		16,693,601.53	13,796,280.78
收到其他与经营活动有关的现金		36,993,623.39	35,504,997.18
经营活动现金流入小计		381,850,002.37	384,859,240.78
购买商品、接受劳务支付的现金		327,912,040.96	297,949,336.36
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		43,265,088.38	34,479,575.94
支付的各项税费		21,087,467.94	33,623,281.38
支付其他与经营活动有关的现金		73,717,920.20	65,696,586.60
经营活动现金流出小计		465,982,517.48	431,748,780.28
经营活动产生的现金流量净额		-84,132,515.11	-46,889,539.50
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		2,660,165.57	
取得投资收益收到的现金		10,671,164.14	138,547.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,237,550.00	18,751,287.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		55,568,879.71	18,889,835.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,343,674.64	6,595,126.22
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		8,343,674.64	6,595,126.22
投资活动产生的现金流量净额		47,225,205.07	12,294,709.01
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		172,200,000.00	177,300,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		172,200,000.00	177,300,000.00
偿还债务支付的现金		163,500,000.00	172,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,786,826.40	4,640,012.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		168,286,826.40	177,040,012.04
筹资活动产生的现金流量净额		3,913,173.60	259,987.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-61,391.47	-3,830.40
五、现金及现金等价物净增加额		-33,055,527.91	-34,338,672.93
加:期初现金及现金等价物余额		161,134,716.32	153,786,260.11
六、期末现金及现金等价物余额		128,079,188.41	119,447,587.18
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		3,923,933.51	2,718,874.43
加:资产减值准备			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		17,191,486.09	19,521,246.49
无形资产摊销		434,870.55	834,905.85
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		-4,263,200.59	-13,648,342.69
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		0	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		0	
财务费用(收益以“-”号填列)		5,203,717.07	4,747,009.05
投资损失(收益以“-”号填列)		-11,005,005.94	-196,040.86
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		0	
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		0	
存货的减少(增加以“-”号填列)		-46,422,172.80	47,463,883.05
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)		-51,174,497.54	88,400,338.74
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)		1,978,354.54	-196,731,413.56
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-84,132,515.11	-46,889,539.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况:			
现金的期末余额		128,079,188.41	119,447,587.18
减:现金的期初余额		161,134,716.32	153,786,260.11
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		-33,055,527.91	-34,338,672.93

公司法定代表人:李培忠　　主管会计工作负责人:梅建中　　会计机构负责人:陈志虎

(下转 D30 版)

证券代码:600604 900902 股票简称:二纺机 二纺 B 股 编号:临 2007-012

上海二纺机股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

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

上海二纺机股份有限公司第六届董事会第四次会议, 于 2007 年 8 月 15 日在上海召开。应到董事 9 人,实到 8 人,公司独立董事高勇因有重要公务,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:

一、会议以九票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《公司 2007 年上半年度经营工作回顾及下半年度工作展望报告》;

二、会议以九票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《公司 2007 年半年度报告正文和摘要》;

三、会议以七票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于公司棉纺机械产品 2007 年度持续性销售经营关联交易的议案》;

预计 2007 年度将发生持续性销售经营关联交易额为 25,000 万元。

本议案是涉及关联交易的议案,关联董事:李培忠、张敷彪回避了对本议案的审议表决。

四、会议以九票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于选举第六届董事会战略委员会成员议案》

选举李培忠、张敷彪、崔翎、高勇、邓伟利为第六届董事会“战略委员会”委员,由董事长李培忠担任主任委员。

五、会议以九票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于选举第六届董事会审计委员会成员议案》

选举张敷彪、梅建中、高勇、曹惠民、邓伟利为第六届董事会“审计委员会”委员,由独立董事曹惠民担任主任委员。

六、会议以九票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于修改 < 总经理工作细则 > 的议案》(具体内容参见:上证所网站:http://www.sse.com.cn);

七、会议以九票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于召开第二十三次(暨临时)股东大会的议案》(具体内容参见:上海二纺机股份有限公司关于召开公司第二十三次(暨临时)股东大会的公告);

八、会议以九票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》

聘任崔翎先生为公司常务副总经理。

九、会议以九票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任韦保荣先生、潘荣高先生、龚建平先生为公司副总经理。

十、会议以九票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

聘任梅建中先生为公司财务总监。

上述第三项议案须提交公司第二十三次(暨临时)股东大会审议通过。

特此公告。

常务副总经理、副总经理、财务总监人选情况:

崔 翎　男,1962 年 9 月出生。大学本科,工商管理硕士,中共党员,高级工程师。公司第三、四、五届董事会聘任副总经理、常务副总经理、总工程师,现任公司党委书记,第六届董事会董事。

韦保荣　男,1953 年 12 月出生。工商管理硕士,中共党员。公司第二、三、四、五届董事会聘任副总经理,现任上海二纺机股份有限公司党委副书记。

潘荣高　男,1955 年 2 月出生。工商管理硕士,中共党员。公司第二、三、四、五届董事会聘任副总经理。

龚建平　男,1962 年 6 月出生。大学本科,工商管理硕士,中共党员。公司第三、四、五届董事会聘任副总经理。

梅建中　男,1961 年 11 月出生。工商管理硕士,中共党员,会计师。公司第四、五届董事会董事、财务总监,现任公司第六届董事会董事。

上海二纺机股份有限公司董事会
2007 年 8 月 17 日

证券代码 600604 900902 股票简称 二纺机 二纺 B 股 编 号 2007-013

上海二纺机股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告

上海二纺机股份有限公司第六届监事会第二次会议于 2007 年 8 月 15 日在本市召开,应到监事 5 人,实到监事 5 人,会议由监事会主席徐祖成主持,本次会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议审议了《公司 2007 上半年度经营回顾及下半年工作展望报告》、《公司 2007 半年度报告正文和摘要》、《关于公司棉纺机械产品 2007 年度持续性销售经营关联交易的议案》,审议并一致通过了第六届监事会第二次会议决议和监事会对公司半年度报告及关联交易的独立意见。

特此公告

上海二纺机股份有限公司监事会
2007 年 8 月 17 日

证券代码:600604 900902 证券简称:二纺机 二纺 B 股 编号:临 2007-014

上海二纺机股份有限公司 2007 年度
棉纺机械产品持续性销售经营关联交易公告

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

重要内容提示:

● 本次交易为关联交易,关联方股东单位上海电气(集团)总公司、太平洋机电(集团)有限公司任职的两名董事张敷彪先生、李培忠先生回避本关联交易议案的表决

● 本次关联交易,为充分发挥上海电气租赁公司的资金与市场优势,促进本公司销售市场发展,提升公司产品的市场竞争能力,增强公司的经营盈利能力和持续发展能力。

● 鉴于公司棉纺机械销售市场的变化及本公司实际,公司董事会提请股东大会,授权董事会审定 2007 年度棉纺机械产品持续性销售经营关联交易。

一、关联交易概述

根据《上市公司治理准则》的要求,在规范公司法人治理结构的前提下,为充分发挥上海电气租赁公司的资金与市场优势,促进本公司销售市场发展,进一步提高公司经营运行的效率和质量。为此,公司董事会提请股东大会授权董事会审定公司 2007 年度持续性销售经营关联交易。

预计 2007 年度日常持续性销售经营关联交易的基本情况:

关联交易类别	按产品划分	关联人	2007年度预计总额 (万元)
销售经营	棉纺机械	上海电气租赁有限公司	25,000

在上述关联交易范围内,预计 2007 年度将发生持续性销售经营关联交易 2.5 亿元。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方——上海电气租赁有限公司(以下简称租赁公司)概况:

租赁公司由本公司控股(集团)公司 --- 上海电气(集团)公司投资组建。本公司与控股(集团)公司的下属子公司之间进行的交易行为形成关联交易。

租赁公司成立于 2005 年 8 月,重点从事各种机械设备、电子电气设备的融资租赁,以及轨道交通、电站、船舶、飞机等大型项目结构性融资租赁业务。目前从事的融资租赁业务有印刷机械、纺织机械、工程机械、机床、航空等领域,并已在相关行业建立起了良好的信息与服务网络。

注册资本: 20000 万元人民币;

法定代表人:陆红贵;

经营范围: 各种机械设备、电子电气设备的融资租赁,以及轨道交通、电站、船舶、飞机等大型项目结构性融资租赁业务。目前从事的融资租赁业务有印刷机械、纺织机械、工程机械、机床、航空等。

2、关联方承诺:

(1)、租赁公司销售网络向本公司全面开放;

(2)、经营运行中形成的持续性销售经营关联交易均以市场需求的实际价格为交易价;

(3)、严格遵循上市公司《控股股东行为规范条例》及《股票上市规则》的有关规定,不侵占上市公司及其他股东的利益。

三、定价政策和定价依据

上述持续性销售经营关联交易均以市场需求的实际价格为交易价。

四、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响

公司与控股(集团)公司投资的租赁公司之间销售经营而形成的持续性关联交易,有利于公司加快推进与实施棉纺机械销售经营的战略合作, 进一步拓展产品的销售市场,利用(集团)公司的优势,提升公司产品的市场竞争能力,增强公司的经营盈利能力和持续发展能力。

由于本年度持续性销售经营关联交易金额较大,而产品销售价格随市场需求情况不断波动变化,经营交易行为又经常发生。根据《公司章程》、《股票上市规则》及其他有关法律法规的规定,公司履行上述审批程序需要一定时间,这将可能导致公司贻误市场机遇。为此实施本年度持续性销售经营关联交易,将有利于在规范公司经营运作的前提下,进一步提高公司的经营运行效率和效益。

本年度销售经营关联交易均以市场需求的实际价格为交易价,不损害上市公司及其他中小股东的利益。

五、独立董事意见

独立董事、高勇先生、曹惠民先生、邓伟利在本次董事会前,出具了同意将《关于公司棉纺机械产品 2007 年度持续性销售经营关联交易的议案》 提交董事会审议的书面意见,在本次董事会上出具了同意该议案的书面意见[二纺机独立董事意见(2007)第 05 号],认为第六届董事会第四次会议审议《关于公司棉纺机械产品 2007 年度持续性销售经营关联交易的议案》的程序及内容符合国家法律法规和《公司章程》的规定,本年度销售经营关联交易以市场需求的实际价格为交易价是公允的,未有损害上市公司利益和股东的利益的行为,公司控股(集团)公司将放弃在股东大会上对本议案的投票权,因此该关联交易对全体股东是公正的。

六、持续性销售经营关联交易授权的有效期

上述持续性销售经营关联交易获得股东大会通过后, 有效期为 2007 年 1 月 1 日起至 2007 年度股东大会召开之日止。

上海二纺机股份有限公司董事会
2007 年 8 月 17 日

证券代码:600604 900902 股票简称:二纺机 二纺 B 股 编号:临 2007-015

上海二纺机股份有限公司关于召开
公司第二十三次(暨临时)股东大会的公告

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

公司第六届董事会第四次会议审议决定,公司第二十三次(暨临时)股东大会于 2007 年 9 月 3 日(星期一)下午 1:00 点正以现场方式召开,现将股东大会的有关事项公告如下:

一、审议事项:

《关于公司棉纺机械产品 2007 年度持续性销售经营关联交易的议案》

二、出席会议的对象。

1、本公司的董事、监事及高级管理人员。

2、凡于 2007 年 8 月 21 日交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A 股股东,及 2007 年 8 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 B 股股东(包括 ADR)。

(B 股的最后交易日为 2007 年 8 月 21 日)

三、会议登记办法。

1. 凡符合上述会议出席资格的法人股东,请持有单位介绍信及股东帐户磁卡,社会个人股东持股东帐户磁卡、本人身份证办理登记手续;

2. 异地或境外股东可填写会议登记表(附后),于 2007 年 8 月 24 日前邮寄(以收到邮戳为准)或传真至本公司;

3. 凡有参加会议资格但因故无法出席会议的股东,可委托他人代表前往登记、出席会议(该股东代理人不必是公司股东),并填写授权委托书(附后);

4. 登记时间:2007 年 8 月 28 日。

上午 8:30~11:30　　下午 12:30~15:30

5. 登记地点:上海市场中路 687 号。(公交车 118、749、812、850、518、206、134、98 路均可)

6. 联系人:吴 涛　联系电话:021—65318494、51265073

7. 传　真:021—65421963、65318494

四、其它事项。

1、会议地点:上海市场中路 687 号 上海二纺机股份有限公司本部

2、公司在此重申,根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规范意见》和上海金融办、中国证券监督管理委员会上海特派办下达的《关于维护本市上市公司股东大会秩序的通知》等文件的规定,本次股东大会不以任何形式发放礼品。与会股东的交通和食宿费用均为自理。

会议登记表	授 权 委 托 书
股东帐号 持股权 股东姓名 股东电话 股东联系 地址	兹委托　　先生(女士)代表本人出席上海二纺机股份有限公司第二十三次(暨临时)股东大会,并有权代表本人决定表决投票事宜。 委托人股东帐号: 委托人(签名): 受托人(签名): 委托日期:

上海二纺机股份有限公司董事会
2007 年 8 月 17 日