上海二纺机股份有限公司 2007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，报告全文同时刊载 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2、公司独立董事高勇、董事张敷彪因有重要公务，未能亲自出席会议，分别以书面形式授权委托曹惠民独立董事、李培忠董事代为行使表决权。

1.3、立信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。

1.4、法定代表人李培忠，财务总监梅建中及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	二纺机
股票代码	600604
上市交易所	上海证券交易所
股票简称	二纺B股
股票代码	900902
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	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	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	021-65318494	021-65318494
电子信箱	libolibo918@sina.com	wutao@shefj.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

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	925,284,611.49	1,027,502,247.49	-9.95	1,103,490,427.54
利润总额	-276,953,773.54	-63,178,175.66	-	10,504,867.03
归属于上市公司股东的净利润	-277,815,594.42	-65,509,206.45	-	6,073,274.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-298,162,755.94	-81,408,231.09	-	-3,710,261.57
经营活动产生的现金流量净额	-62,564,375.23	20,891,418.02	-	-27,598,659.51
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	1,019,619,750.09	1,219,214,100.99	-16.37	1,375,703,647.38
所有者权益（或股东权益）	407,663,529.10	617,650,334.64	-34.00	664,044,086.22

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	-0.4905	-0.1156	-	0.0107
稀释每股收益	-0.4905	-0.1156	-	0.0107
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.5264	-0.1437	-	-0.0066
全面摊薄净资产收益率	-68.15	-10.61	减少了57.54个百分点	0.91
加权平均净资产收益率	-58.03	-10.22	减少了47.81个百分点	0.91
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	-73.14	-13.18	减少了59.96个百分点	-0.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-62.28	-12.7	减少了49.58个百分点	-0.56
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.1105	0.0369	-	-0.0487
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	0.7197	1.0904	-34.00	1.1723

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	21,544,084.56
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	-2,000,983.10
所得税影响额	-3,572,239.94
合计	20,347,161.52

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	159,800.00	105,400.00	-54,400	6,816,140.91
可供出售金融资产	26,303,364.90	110,064,024.66	83,760,659.76	13,363,540.06
合计	26,463,164.90	110,169,424.66	83,706,259.76	20,179,680.97

§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				-28,322,459	-28,322,459		209,106,193	36.92
2.国有法人持股										
3.其他内资持股										
其中：										
境内法人持股										
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				-28,322,459	-28,322,459		209,106,193	36.92
二、无限售条件流通股份										
1.国家股	0	0				28,322,459	28,322,459		28,322,459	5
2.人民币普通股	96,095,538	16.96							96,095,538	16.96
3.境内上市的外资股	232,925,000	41.12							232,925,000	41.12
4.境外上市的外资股										
无限售条件流通股份合计	329,020,538	58.08							357,342,997	63.08
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	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	28,322,459	209,106,193	股改承诺	2009年3月3日
合计	237,428,652	28,322,459	209,106,193	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	82,297

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
太平洋机电（集团）有限公司	国家	41.92	237,428,652	209,106,193	无
许君婉	境内自然人	0.14	812,786		未知
王桂萍	境内自然人	0.12	700,000		未知
蔡爱萍	境内自然人	0.12	684,700		未知
SHENYIN WANGVO NOMINEES（HK）LTD	境外自然人	0.1168	661,714		未知
刘达	境内自然人	0.1157	655,600		未知
LIM CHINA NASTER FUND SPC LIMITED-CHINA INDEX SEGREGATED POR TFOLZO	境外自然人	0.1065	603,000		未知
何海燕	境内自然人	0.098	555,190		未知
罗小林	境内自然人	0.097	549,000		未知
DBS VICKERS (HONG KONG)LTD A/C CLIENT	境外自然人	0.093	525,000		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
太平洋机电（集团）有限公司	28,322,459	国有股
许君婉	812,786	境内上市外资股
王桂萍	700,000	境内上市外资股
蔡爱萍	684,700	境内上市外资股
SHENYIN WANGVO NOMINEES（HK）LTD	661,714	境内上市外资股
刘达	655,600	境内上市外资股
LIM CHINA NASTER FUND SPC LIMITED-CHINA INDEX SEGREGATED POR TFOLZO	603,000	境内上市外资股
何海燕	555,190	境内上市外资股
罗小林	549,000	境内上市外资股
DBS VICKERS(HONG KONG)LTD A/C CLIENT	525,000	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。	

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

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：太平洋机电(集团)有限公司

法人代表：郑元湖

注册资本：11.5亿元

成立日期：1994年8月

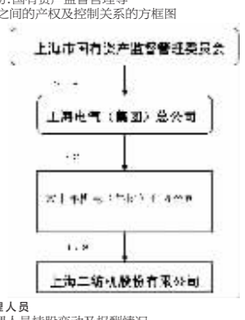
主要经营业务或管理活动：纺织机械，纺织器材，服装机械，机电产品，环保设备，建筑装潢，计算机工程，办公自动化，金属材料，建筑材料，纺织原料，五金交电，日用百货，服装服饰，设备租赁，外经贸委批准的自营进出口业务。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：上海市国有资产监督管理委员会

主要经营业务或管理活动：国有资产监督管理等

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
李培忠	董事长	男	53	2007年5月21日-2010年5月20日	0	0			是
张敷彪	董事	男	58	2007年5月21日-2010年5月20日	0	0			是
崔翎	董事、党委书记、常务副总经理	男	46	2007年5月21日-2010年5月20日	4,050	4,050		195,000	否
梅建中	董事、财务总监	男	47	2007年5月21日-2010年5月20日	1,350	1,350		165,000	否
王承宗	董事、党委副书记、纪委书记、工会主席	男	50	2007年5月21日-2010年5月20日	4,050	4,050		100,527	否
李勃	董事、董事会秘书	男	51	2007年5月21日-2010年5月20日	1,350	1,350		105,867	否
高勇	独立董事	男	55	2007年5月21日-2010年5月20日	2,515	2,515		30,000(税后津贴)	否
曹惠民	独立董事	男	54	2007年5月21日-2010年5月20日	0	0		30,000(税后津贴)	否
邓伟利	独立董事	男	44	2007年5月21日-2010年5月20日	0	0		30,000(税后津贴)	否
徐祖成	监事会主席	男	51	2007年5月21日-2010年5月20日	0	0			是
单国众	监事	男	49	2007年5月21日-2010年5月20日	0	0			是
陈丽萍	监事	女	53	2007年5月21日-2010年5月20日	0	0			是
张复海	监事、纪委副书记	男	51	2007年5月21日-2010年5月20日	1,350	1,350		89,861	否
杨敏	监事、工会副主席	女	35	2007年5月21日-2010年5月20日	1,350	1,350		79,767	否
龚建平	党委副书记、副总经理	男	46	2007年5月21日-2010年5月20日	2,700	2,700		126,947	否
韦保荣	副总经理	男	55	2007年5月21日-2010年5月20日	7,187	7,187		127,707	否
潘荣高	副总经理	男	53	2007年5月21日-2010年5月20日	2,701	2,701		127,683	否
合计	/	/	/	/			/	1,208,359	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内经营情况回顾

2007年是全面落实“十一五”规划的关键之年，公司坚持以提高企业经济效益为中心，紧紧围绕“狠抓产品、狠抓市场、狠抓管理、狠抓人才”的工作方针，积极应对各种挑战，团结一心，扎实工作，在公司两级领导班子和全体员工的共同努力下，经营业务工作取得了新的进步和提高。

（1）以打造“三大支柱产品”为核心，狠抓产品开发，在核心技术掌握上取得新的成果。

2007年，公司把产品开发重心继续放在了棉纺机械、自动络筒机和合成纤维纺丝机“三大支柱产品”的研发上，对三大产品的商品化生产加大了投入，在进一步提高产品的可靠性、稳定性上下功夫。2007年共完成棉纺机械和络筒机新产品设计试制项目5项，设计项目2项，获得专利授权5项，完成合成纤维纺丝机械开发设计项目11项。紧密纺长细纱机(带集体落纱)项目被列入国家纺织行业加快结构调整、转变增长方式专项项目，并已通过项目验收。公司细纱机系列产品获得2006年度上海市名牌产品，EJM138JL型系列细纱机分别获得中国纺织工业协会和上海市“科学技术进步”二等奖。

（2）以确立“大营销理念”为指导，狠抓市场，在市场开拓上取得新的突破。

2007年以来，国家继续实施宏观调控，且货币政策不断紧缩，加之原材料价格的上涨和行业间的激烈竞争，纺机行业的市场出现较大波动。在棉纺机械销售方面：公司销售主导地区山东省的需求量急剧下降。面对这一形势，公司销售人员加大走访力度，加快建设营销网点，构筑战略伙伴联盟，精心维护传统市场；另一方面，着力完善销售网络的拓展，销售网络进一步向内地延伸，积极开拓新市场，新拓展的市场成为公司新的市场销售增长点。在合成纤维纺丝机销售方面：2007年上半年，公司在注重增强自身技术实力的基础上，加大力度，从主要面向国内市场，转向扩大国内市场份额和开拓国际市场并举。在2006年成功履行俄罗斯、巴基斯坦项目的基础上，又拓展了伊朗、泰国等海外。

（3）以建立“价值化管理”为导向，狠抓管理，为提高运行质量实施了新的管理创新。

生产制造部与逸杰公司共同开发了计算机辅助生产计划管理系统软件，实现了生产计划从发放到反馈的闭环。投入试运行以来效果显著。为了进一步提高公司的物流管理水平，生产制造部克服了库房软硬件配套设施上的困难，尽可能做到集中管理。经过努力，改变了生产库房的面貌，库房结构更趋合理，物资状态更加清晰，为实现配送式生产管理模式打下了基础。

年初，公司制定了“厂内银行”实施计划，通过优化流程、强化管理、细化核算的“厂内银行”管理办法，强化在日常管理中从“数量型”管理转变为“价值型”管理；费用指标的考核从指标管理部门转化到费用发生部门，提高了业务部门成本责任意识，非定额成本发生数明显减少，车间制造成本、单位制造成本有所下降。

公司严格实施《质量追溯制度》的规定，促进了全员质量意识和供应商质量意识的提高。2007年，公司把质量工作的重点放在过程控制中，同时加强检查与考核。年内，公司还通过了CQC和BSI两家认证机构的质量体系审核，以及EJM138系列细纱机的CE认证。

公司全面开展了5S管理活动，从计划的制订、组织、落实到具体实施，有步骤地层层推进，形成了全员、全面、全过程参与的良好氛围，特别是对车间的零件区域管理与规范摆放、目视管理与看板管理等形式的结合运用，促进了公司物流管理、现场管理和人员素质的提升，使“5S”管理活动在广度和深度上都有了拓展。

（4）以落实“人员结构优化”为重点，狠抓人才引进与培养，在人力资源开发上注入新的活力

公司制定了《产品研发人员激励机制实施细则》和《市场营销人员激励机制实施细则》，进一步规范“个性化奖励工资”管理办法，进一步激发产品开发和市场营销部门人员的积极性、创造性。

公司组织开展了以岗位基本知识和岗位操作技能为主要内容的员工培训，全年培训592人次。2007年，公司有56名员工技术等级得到了晋升，有29人的专业技术职称得到了提升。年内，公司还将6名优秀青年人才输送到东华大学工程硕士学位。

由于国家宏观调控，人民币汇率上升，原材料价格上涨，产品销售量下降，产品销售毛利率下降，计提资产减值准备；此外，原计划出售持有其他上市公司法人股，因市场价格的原因，未予以出售等影响；公司2007年经营目标净利润出现大额度亏损。但是，公司经营班子有信心，通过2008年的努力，加快新产品商品化进程，市场拓展和内部降本管理，一定要实现扭亏为盈的经营目标。

2、对公司未来发展的展望

（1）、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局和对公司可能的影响程度

---- 国家宏观调控对纺织工业的影响：

未来汇率的长期持续升值将继续减弱纺织品出口的价格优势，不断压缩纺织行业的盈利空间。出口退税的下调，给纺织出口企业又带来了较大的压力。 2008年国家实施从紧的货币政策，国家对信贷和投资的闸门将继续收紧，并严格控制新开工项目的审批制度。中央的一系列宏观调控措施都表明，纺织行业将加速从劳动密集型向集约型的转变，产业结构将加快向高新技术方向发展。这些都将对我们纺机制造业的产业发展带来影响。

---- 纺机行业的竞争更趋激烈：

国际知名纺机企业纷纷入驻中国，其经营模式从原来的“产地销”转为“销地产”，大大降低了生产成本，并以高质量、高性能、高附加值、节能环保的产品优势迅速抢滩中国纺机的高端市场，使国内纺机企业的比较优势不再明显；国内民营纺机企业的纷纷崛起，新型企业的不断涌现，以其价格优势、灵活的营销手段、快速抢夺中低端市场。这种内外夹击的态势，不断挤占着我们纺机的市场空间，使同质产品的价格竞争和差异化竞争更趋激烈。

“十一五”期间，我国纺织机械行业肩负着振兴纺织装备制造业和促进纺织产业升级的双重责任。2005年以来，纺机行业的利润已连续三年呈高速增长的态势，棉纺行业也经过了8年的高速发展期，新一轮的调整势在必行。从2007年下半年开始，市场压力已经凸现，一些生产棉纺设备的企业明显感到市场趋缓，纺机行业向高速化、连续化、自动化的新型纺织机械发展的市场趋势已经明显。

---- 原材料、生产资料的高位运行将进一步削弱行业利润

国际原油价格一路走高，影响了化纤行业的发展。国内棉花价格高于国际市场，降低了国内棉纺企业的国际竞争力。钢材、电力等工业原材料和能源价格的上涨，增加了纺机制造企业的生产成本，同时激烈的市场竞争又限制了我们的议价能力，使月企业盈利空间进一步压缩，给企业经营工作带来更大的难度。

（2）、未来公司发展机遇和挑战及公司发展战略和发展规划

战略与规划：

以公司的战略发展规划为目标，坚持科学发展观，紧紧抓住资本市场和纺机市场发展的大好机遇，加快自主产品开发，加快产品结构转型，加快资产结构优化，实施品牌战略，大力拓展销售市场，加强内部管理，提高经济运行质量，提高综合竞争能力，实现公司价值最大化，实现公司的可持续发展和投资者的良好回报，重振二纺机的辉煌。

发展机遇：

随着全球经济的发展，纺织品服装贸易和纤维消费在今后一段时期内，继续保持平稳增长的趋势，全球纺织品需求总量将保持适度的增长。 世界纤维产量的35.8%在中国生产，中国已成为世界最大的纺织品生产国。

从世界各国历史来看，人均GDP进入1000美元到3000美元的发展时期是纺织纤维消费快速增长的阶段。目前我国人均GDP超过1000美元，纺织品消费处于明显的上升期。新农村建设、城镇化建设，“十七大”提出到2020年，人均GDP要达到翻两番的目标，国民经济和消费需求将持续拉动纺织行业的发展。

根据发达国家统计，家用纺织品在最终纤维消费中的比重将达到30%—40%，而目前我国家用纺织品的消费占最终纤维消费比重不到20%，家用纺织品有较大的增长空间。

纺织工业“十一五”发展纲要以及国务院于2006年发布了《关于加快振兴装备制造业的若干意见》等，提出“十一五”期间，新型纺织机械技术装备国产化十项开发重点项目中，公司主导产品日产200吨及以上涤纶短纤维成套设备、高效现代化棉纺生产线等都列入其中。

公司大股东太平洋机电(集团)有限公司进入了上海电气十二个产业发展板块，为太平洋机电(集团)有限公司核心企业的二纺机下一步发展提供了一个极好的机遇。

（3）、新年度经营工作目标

2008年经营工作指导思想：

以贯彻落实党的十七大精神为动力，坚持科学发展观，加快振兴装备制造业；以公司的战略发展为目标，正确把握企业改革发展大局，统一思想、坚定信心、与时俱进、奋力拼搏，实现扭亏为盈，全面完成全年各项经济工作目标。

2008年工作主题：

以效益为中心，努力实现六个创新，加快六个提高，全面提升企业经济运行质量。

2008年经济指标预算：

预计销售收入与上年同期基本持平，营业总成本与上年同期相比，下降约15%。

2008年主要经济工作：

◆ 创新营销工作策略，加快提高新产品的市场影响力和覆盖面。

运用价格策略，严格把好价格关。内部加压，增强竞争能力，提高产品附加值和技术含量；稳定质量，着力打造自主品牌，采用“高质高价、满意服务”的价格差异化策略；坚持走品牌之路。

运用需求策略，扩大市场覆盖面。要把市场难点、空白点作为销售开拓的重点，继续巩固现有市场的优势地位，扩大销售量，力争在重点客户上有新的突破。

运用产品策略，大力推广新产品。合理协调棉纺织机械、合成纤维纺丝机和自动络筒机的销售比重，多渠道、多形式和全方位地推广新产品。同时利用我们在国外取得的良好声誉，取得国际多元市场多元产品销售的新拓展。

运用营销策略，提升销售质量。强化服务质量，完善用户快速反应机制，把售后服务的工作重点延伸到售前、售中的服务；借助上海电气租赁公司及销售代理商的资源，发挥电气租赁公司的资金优势，扩大棉纺机械产品的销售，充分利用集团成套销售优势，拓展合成纤维纺丝机产品销售市场。

◆ 创新技术进步工作理念，加快提高产品的稳定性和标准化

做精、做优棉纺机械产品，提高产品标准化率；做大、做强合成纤维纺丝机，保持技术领先优势；做好、做专自动络筒机，达到国内技术领先水平。

优化产品结构，提高产品能级；优化设计、工艺降本，实现降本目标；优化产品标准，提高零部件的标准化和通用化；优化工艺技术，提高装配工艺水平。

◆ 创新管理服务工作思路，加快提高管理工作的规范化和效益化

加强生产计划管理，以缩短生产周期、减少资金占用为目标，进一步完善拉动式投产方式，深化生产方式的转型，实现灵活、快速、高效的生产组织方式；加强物流管理，进一步完善物流管理网络，要以物流信息管理为平台，实现仓库作业信息的实时流通，达到物流信息的高度集成与共享，确保库房信息的准确性和及时性；加强质量管理：要把质量保证体系覆盖到从采购到售后服务的整个过程，用体系来保证产品在生产过程中质量受控，从制度上、工艺上和装备上杜绝质量事故的发生；加强综合管理，今年继续开展以创建“现代化管理示范企业”为目的的5S管理活动，从“强化物流、提质增效、创建示范、提高素养”方面着手，使企业的质量管理、安全管理、设备管理等基础管理水平都能得到进一步提高。

◆ 创新核算控制工作模式，加快提高财务管理的控制力和约束力

抓好财务预算控制。在财务预算推行过程中，要合理支配、量入为出、严格控制，在实际工作中严格控制预算的执行情况，建立严格的奖惩制度，确保各项预算指标受控。

抓好应收帐款和存货控制。建立降低应收帐款、压缩库存的长效机制，做到管理清晰、目标明确、责任到位，保证经营工作有效运行。

抓好降本增效工作。我们要把内部降本作为一项重要工作，充分利用人、财、物资源，全员参与、整体联动、系统挖掘，提高经营运行质量。

◆ 创新人才建设工作机制，加快提高员工队伍的凝聚力和执行力

完善分配激励机制，推行个性化奖励办法；加快人才高地建设，强化人才培养；规范用工制度，完善激励机制，优化人员结构，提高员工队伍素质。

◆ 创新非纺机产业拓展战略，加快提高培养新的亮点和增长点

进一步扩大协作加工业务，公司将在做大协作加工业务方面给予机制上的激励，提高设备资源利用率，做大做强协作加工业务。

进一步扩大房屋租赁业务，要充分利用现有的空余房屋资源，合理开展对外租赁，通过为租赁客户提供的有偿服务，提高房屋资源的利用率，为企业增加盈利收益。

6.2、公司主营业务经营情况的说明

（1）公司主营业务的范围：

生产和销售纺织机械及相关的电子电器产品、通用机械、光电子技术产品、金属制品、塑料制品；非出版物的印刷及包装装璜印刷业务；技术服务；仓储营运。

（2）主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	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(%)
行业						
工业	749,803,361.82	733,639,428.15	2.16	-10.08	-7.00	减少了3.24个百分点
商业	3,133,101.73	3,012,121.18	3.86	146.28	158.55	减少了4.56个百分点
外贸	364,173,754.18	335,232,452.82	7.95	-26.32	-26.66	增加了0.43个百分点
租赁	2,294,480.52	299,620.80	86.94	0	0	-
劳务收入	504,749.00	179,478.79	64.44	-35.65	-62.76	增加了25.89个百分点
小计	1,119,909,447.25	1,072,363,101.74	4.25	-15.95	-14.07	减少了2.10个百分点
公司内各业务分部相互抵销	258,318,458.26	258,318,458.26	0	-28.69	-28.69	-
合计	861,590,988.99	814,044,643.48	5.52	-11.19	-8.09	减少了3.19个百分点
产品						
纺机类产品	749,803,361.82	733,639,428.15	2.16	-10.08	-7.00	减少了3.24个百分点
其他	370,106,085.43	338,723,673.59	8.48	-25.77	-26.22	增加了0.55个百分点
小计	1,119,909,447.25	1,072,363,101.74	4.25	-15.95	-14.07	减少了2.10个百分点
公司内各业务分部相互抵销	258,318,458.26	258,318,458.26	0	-28.69	-28.69	-
合计	861,590,988.99	814,044,643.48	5.52	-11.19	-8.09	减少了3.19个百分点

（3）、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(%)
华北	21,538,461.54	-41.08
华东	331,801,916.75	-29.81
华南	2,015,384.62	-79.11
华中	47,048,606.84	-
上海	403,940,786.79	1.88
西北	15,795,833.57	-
西南	8,839,316.24	-3.11
东北	0	-
北美洲	19,476,135.31	109.10
亚洲	257,409,608.61	-29.56
欧洲	8,654,588.73	-73.24
澳洲	1,145,703.56	-
非洲	2,243,104.69	-
小计	1,119,909,447.25	-15.95
公司内各业务分部相互抵销	258,318,458.26	-28.69
合计	861,590,988.99	-11.19

（4）主要控股公司及参股公司的经营情况和业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
上海良基实业有限公司	贸易、租赁	国际国内贸易	1,241.80	1,603.52	130.92
上海良基机械有限公司	制造业	生产销售纺纱机械	150.00	0	-3.43
海南良基实业有限公司	投资	工业投资物业管理	300.00	81.19	-1.31
上海普恩伊进出口有限公司	进出口业	经营自产产品和与之配套的商品及相关技术出口和进口业务	3,000.00	10,168.11	75.96
上海良纺纺织机械专件有限公司	制造业	生产、销售纺机的锭子罗拉、钢领及其他纺机配件	2,200.00	6,813.59	-22.76
上海逸杰信息科技有限公司	服务业	计算机软硬件，系统集成专业领域四技服务	200.00	269.35	11.33

6.3、报告期主要财务数据发生重大变动的说明：

（1）资产、负债、股东权益构成项目同比重大变动的说明：

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额	上年金额	增减变动金额	增减变动比例	变动原因
交易性金融资产	105,400.00	159,800.00	-54,400.00	-34.04%	本年将已上市流通的新股出售
预付款项	5,375,765.82	12,765,541.79	-7,389,775.97	-57.89%	支付预付购货款减少
其他应收款	1,050,992.16	4,142,075.09	-3,091,082.93	-74.63%	本年收回代垫款
存货	195,038,909.70	290,212,280.87	-95,173,371.17	-32.79%	本年计提了大额跌价准备
其他流动资产	0.00	334,000.00	-334,000.00	-100.00%	原待摊费用摊销完毕
可供出售金融资产	110,064,024.66	26,303,364.90	83,760,659.76	318.44%	1）本年海通证券上市，年初按长期股权投资成本法核算；2）其他属于可供出售金融资产项目核算的法人股较年初市价有较大的增长。
长期股权投资	12,572,747.55	19,336,321.11	-6,763,573.56	-34.98%	海通证券本年上市，年末转入可供出售金融资产核算
投资性房地产	112,683,953.08	172,123,522.11	-59,439,569.03	-34.53%	本年柳林大厦房产转让
固定资产	188,693,208.84	272,583,288.46	-83,890,079.62	-30.78%	本年计提的固定资产减值准备较大
在建工程	279,458.75	2,903,799.90	-2,624,341.15	-90.38%	在建工程竣工较多
应付票据	29,650,000.00	380,066.00	29,269,934.00	77012.8%	年末票据尚未到期承兑
预收款项	76,781,091.21	53,120,734.32	23,660,356.89	44.54%	本年预收货款增加
应付职工薪酬	17,296,425.28	12,967,779.87	4,327,645.41	33.37%	本年计提了当年年终奖
应交税费	-11,765,492.65	-4,324,874.93	-7,440,617.72	172.04%	本年购货留抵的进项税增加
长期借款	0.00	4,082,730.79	-4,082,730.79	-100.00%	借款人上海良基机械有限公司本年关闭
递延所得税负债	14,697,205.94	2,727,419.67	11,969,786.27	438.87%	针对可供出售金融资产根据市价进行估值确认的资本公积提取相应的递延所得税负债
资本公积	155,151,309.49	87,322,520.61	67,828,788.88	77.68%	可供出售金融资产根据市价进行估值确认导致资本公积的增加
未分配利润	-317,495,759.23	-39,680,164.81	-277,815,594.42	700.14%	本年亏损较大

（2）利润构成项目同比重大变动的说明：

项目	本年金额	上年金额	增减变动金额	增减变动比例	主要变动原因
营业税金及附加	4,006,741.12	6,431,801.75	-2,425,060.63	-37.70%	本年销售减少，应交增值税减少，因此附加税相应减少
财务费用	11,924,920.33	8,461,355.25	3,463,565.08	40.93%	本年汇兑损失较大
资产减值损失	209,417,243.18	22,139,082.37	187,278,160.81	845.92%	本年计提存货跌价准备较多
公允价值变动收益	1,511,170.00	730,338.72	780,831.28	106.91%	本年金融工具公允价值变动
投资收益	26,415,635.88	4,033,842.21	22,381,793.67	554.85%	本年出售股票取得收益较上年有较大增加
营业外收入	12,731,449.01	18,969,851.93	-6,228,402.92	-32.85%	本年固定资产处置利得较上年减少
营业外支出	6,892,009.45	5,252,935.19	1,639,074.26	31.20%	本年赔偿款增加
所得税费用	881,830.92	2,176,481.68	-1,294,650.76	-59.48%	本年所得税清算调整较少

（3）现金流量项目同比重大变动的说明：

（下转30版）

证券代码：600604 900902 股票简称：二纺机 二纺B股 编号：临2008-001

上海二纺机股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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承担责任。

上海二纺机股份有限公司第六届董事会第九次会议，于2008年3月13日在上海召开。应到董事9人，实到7人，公司独立董事高勇、董事张敷彪因有重要公务，未能亲自出席会议，分别委托曹惠民独立董事、李培忠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。会议由李培忠董事长主持，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年度董事会工作报告》；

二、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2007年度经营回顾及2008年度工作展望报告》

三、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2007年度报告正文与摘要》；

四、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2007年度财务决算报告》；

五、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2008年度财务预算报告》；

六、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2007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2007年度本公司会计报表实现的利润为-27,781.56万元。据此，公司2007年度的利润分配预案拟为不分配，也不以资本公积金转增形式送股。

七、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于计提2007年度资产减值准备的议案》

按照《企业会计准则》相关规定，共应计提坏帐准备4,165.21万元。新增计提准备金额为1,557.77万元；

公司期末存货应计提跌价准备：18,863.38万元，新增跌价准备金额为13,483.43万元；

固定资产应计提减值准备：12,