

上海二纺机股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李培忠、主管会计工作负责人梅建中及会计机构负责人（会计主管人员）陈志虎声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	1,045,961,234.91	786,192,698.10	33.04
所有者权益（或股东权益）(元)	308,108,104.63	368,378,170.73	-16.36
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	0.5439	0.6503	-16.36
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-79,339,533.14		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.1401		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-38,943,133.56	-76,863,326.31	不适用
基本每股收益(元)	-0.0687	-0.1357	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0706	-0.1400	不适用
稀释每股收益(元)	-0.0687	-0.1357	不适用
全面摊薄净资产收益率 (%)	-12.64	-24.95	不适用
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	-12.98	-25.73	不适用

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	1,317,094.82
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	1,010,090.00
债务重组损益	201,853.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	300.00
少数股东权益影响额	-102,990.87
所得税影响额	-2,380.56
合计	2,423,966.82

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	66,312	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
太平洋机电（集团）有限公司	237,428,652	其它
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	3,166,025	境内上市外资股
黄建中	1,785,074	境内上市外资股
NORGES BANK	1,436,699	境内上市外资股
沈金华	1,065,100	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	992,042	境内上市外资股
王晓燕	962,200	境内上市外资股
朱士敏	911,500	境内上市外资股
祝圣	833,700	境内上市外资股
钱水潮	830,236	境内上市外资股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

(一) 资产负债表主要会计报表项目

项目	期末余额	年初余额	增减率
货币资金	489,647,163.04	176,540,942.25	177.36%
应收票据	28,216,077.50	61,340,227.81	-54.00%
应收账款	86,650,566.69	47,975,750.90	80.61%
其他应收款	4,314,801.12	2,037,568.13	111.76%
存货	112,988,255.30	182,550,274.05	-38.11%
可供出售金融资产	39,550,177.68	20,028,695.08	97.47%
短期借款	5,000,000.00	124,200,000.00	-95.97%
应付票据		18,350,215.00	-100.00%
应付账款	152,654,348.26	220,090,224.37	-30.64%
应付职工薪酬	6,796,827.23	10,305,631.46	-34.05%
应交税费	1,074,561.34	-8,667,311.34	--
专项应付款	520,351,000.00		--
递延所得税负债	4,794,926.65	1,866,704.26	156.87%

- 1、本报告期期末货币资金比年初增加 177.36%的主要原因是：本期收到公司地块被征用补偿的预付款。
- 2、本报告期期末应收票据比年初减少 54%的主要原因是：本期票据结算减少。
- 3、本报告期期末应收账款比年初增加 80.61%的主要原因是：本期销售回笼款较少。
- 4、本报告期期末其他应收款比年初增加 111.76%的主要原因是：本期代垫款增加。
- 5、本报告期期末存货比年初减少 38.11%的主要原因是：本期公司压缩存货，库存减少。
- 6、本报告期期末可供出售金融资产比年初增加 97.47%的主要原因是：期末持有的爱建股份法人股市价上涨。
- 7、本报告期期末短期借款比年初减少 95.97%的主要原因是：本期公司归还银行借款。
- 8、本报告期期末应付票据比年初减少 100%的主要原因是：本期末无需要结算的票据。
- 9、本报告期期末应付账款比年初减少 30.64%的主要原因是：本年增加归还供应商货款。
- 10、本报告期期末应付职工薪酬比年初减少 34.05%的主要原因是：本年支付数大于计提数。
- 11、本报告期期末应交税费比年初增加的主要原因是：本期末留抵进项税减少。
- 12、本报告期期末专项应付款比年初增加的主要原因是：本期收到公司地块被征用补偿的预付款。

13、本报告期期末递延所得税负债比年初增加 156.87%的主要原因是：本期末持有的爱建股份法人股市价上涨，引起可供出售金融资产期末以市价为基础进行估值确认公允价值增值相应计提的递延所得税负债增加。

(二) 利润表主要会计报表项目

项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减率
营业收入	186,078,969.53	486,786,972.74	-61.77%
营业成本	185,761,396.94	461,077,954.82	-59.71%
营业税金及附加	1,240,642.69	2,066,360.94	-39.96%
销售费用	7,385,937.85	23,065,521.31	-67.98%
财务费用	2,987,277.10	7,981,246.51	-62.57%
资产减值损失	20,444,254.92	0.00	--
投资收益	15,076.32	-990,339.78	--
营业外收入	2,622,152.07	4,152,111.55	-36.85%
营业外支出	92,813.82	58,367.28	59.02%
所得税费用	-31,088.51	176,802.29	--

1、年初至本报告期末营业收入比去年同期减少 61.77%的主要原因是：本期公司受到金融危机和棉纺成套设备销售市场低迷的影响。

2、年初至本报告期末营业成本比去年同期减少 59.71%的主要原因是：本期营业收入的大幅减少，相应的营业成本的大幅减少。

3、年初至本报告期末营业税金及附加比去年同期减少 39.96%的主要原因是：由于公司地块即将被征用，导致租赁收入减少，相应税金减少。

4、年初至本报告期末销售费用比去年同期减少 67.98%的主要原因是：公司出口销售收入减少，相应运费、佣金等的减少。

5、年初至本报告期末财务费用比去年同期减少 62.57%的主要原因是：公司本年归还银行借款，相应利息支出减少。

6、年初至本报告期末资产减值损失比去年同期增加的主要原因是：公司本期计提了各项资产减值准备。

7、年初至本报告期末投资收益比去年同期增加的主要原因是：去年同期确认联营企业投资损失，本年初至本报告期末无此确认。

8、年初至本报告期末营业外收入比去年同期减少 36.85%的主要原因是：本期债务重组收益等减少。

9、年初至本报告期末营业外支出比去年同期增加 59.02%的主要原因是：本年固定资产处置较多。

10、年初至本报告期末所得税费用比去年同期减少的主要原因是：本年子公司利润减少，相应所得税费用减少。

(三) 现金流量表主要会计报表项目

项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减率
经营活动产生的现金流量净额	-79,339,533.14	-940,826.53	--
投资活动产生的现金流量净额	527,203,029.21	-2,821,308.31	--
筹资活动产生的现金流量净额	-123,280,731.11	-23,213,775.51	--

1、年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额比去年同期大幅变动的主要原因是：本年公司受到金融危机和棉纺成套设备销售市场低迷的影响，销售商品收到的现金明显减少。

2、年初至本报告期末投资活动产生的现金流量净额比去年同期大幅变动的主要原因是：本期收到公司地块被征用补偿的预付款。

3、年初至本报告期末筹资活动产生的现金流量净额比去年同期大幅变动的主要原因是：公司今年归还银行借款。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2009 年 7 月 29 日，公司披露了《第六届董事会第二十二次会议决议公告》，根据上海市政府关于

加快城市保障性用房建设的要求，虹口土发中心拟对二纺机本部的地块进行征用收购，并于 8 月 3 日签订了征用收购合同。公司本部地块被征用事宜，尚待股东大会审议通过，并经政府有关部门批准。

2、2009 年 9 月 2 日，公司披露了重大资产置换暨关联交易预案。有关重组进展的公告刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 和《上海证券报》、香港《大公报》。

公司本次重大资产重组，尚需满足多项审批或核准后才能实施，资产重组方案能否最终成功实施，尚存在不确定性。上述事项的进展，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 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原因说明

适用 不适用

预计本公司 2009 年年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。

2009 年，受国际金融危机的影响，特别是我国三大主要出口市场受金融危机影响巨大，致使我国纺织品的销售大幅度减少，也使纺织机械中的棉纺成套设备销售市场大幅萎缩。虽然国家出台了一系列扶持纺机行业的政策，但是市场需求不足的情况还在继续，公司在经营工作上作了较大的努力，但预计全年度的净利润仍将出现亏损。敬请广大投资者注意投资风险。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据中国证监会颁布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定，公司在 2009 年 5 月 11 日召开的第二十六次（暨 2008 年度）股东大会上，通过了《公司章程》中对涉及利润分配政策条款的修改。

公司 2008 年度未实施现金分红。

上海二纺机股份有限公司

法定代表人:李培忠

2009 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	489,647,163.04	176,540,942.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	28,216,077.50	61,340,227.81
应收账款	86,650,566.69	47,975,750.90
预付款项	4,092,698.23	4,355,635.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		

应收股利		
其他应收款	4,314,801.12	2,037,568.13
买入返售金融资产		
存货	112,988,255.30	182,550,274.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	725,909,561.88	474,800,398.47
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	39,550,177.68	20,028,695.08
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,072,600.00	2,072,600.00
投资性房地产	55,894,605.85	56,102,829.99
固定资产	200,925,353.64	211,170,632.92
在建工程		
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	15,819,258.94	16,155,606.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,789,676.92	5,861,935.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	320,051,673.03	311,392,299.63
资产总计	1,045,961,234.91	786,192,698.10
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	124,200,000.00
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		18,350,215.00
应付账款	152,654,348.26	220,090,224.37
预收款项	29,167,670.73	29,983,027.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,796,827.23	10,305,631.46
应交税费	1,074,561.34	-8,667,311.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,762,732.88	15,405,327.99
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	207,456,140.44	409,667,114.95
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	520,351,000.00	
预计负债		
递延所得税负债	4,794,926.65	1,866,704.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	525,145,926.65	1,866,704.26
负债合计	732,602,067.09	411,533,819.21
股东权益:		
股本	566,449,190.00	566,449,190.00
资本公积	122,902,806.93	106,309,546.72
减:库存股		
盈余公积	3,558,788.84	3,558,788.84
一般风险准备		
未分配利润	-384,802,681.14	-307,939,354.83
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	308,108,104.63	368,378,170.73
少数股东权益	5,251,063.19	6,280,708.16
股东权益合计	313,359,167.82	374,658,878.89
负债和股东权益合计	1,045,961,234.91	786,192,698.10

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

2009年9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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	466,697,575.42	147,436,481.91
交易性金融资产		
应收票据	27,716,077.50	60,239,581.09
应收账款	75,697,120.12	35,563,214.72
预付款项	3,558,344.39	3,821,236.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,159,635.95	2,446,499.86
存货	91,945,059.08	164,861,246.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	666,773,812.46	414,368,260.73
非流动资产:		
可供出售金融资产	39,550,177.68	20,028,695.08
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,321,374.04	50,996,374.04

投资性房地产	55,894,605.85	56,102,829.99
固定资产	189,997,240.20	198,206,224.02
在建工程		
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	15,106,148.44	15,438,405.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,789,676.92	5,861,935.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	355,659,223.13	346,634,463.77
资产总计	1,022,433,035.59	761,002,724.50
流动负债：		
短期借款		118,200,000.00
交易性金融负债		
应付票据		18,350,215.00
应付账款	137,181,942.44	204,679,480.66
预收款项	22,343,416.45	25,932,174.64
应付职工薪酬	6,074,855.32	9,083,565.71
应交税费	1,140,350.33	-5,051,488.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,852,714.52	6,937,888.30
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	172,593,279.06	378,131,835.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	520,351,000.00	
预计负债		
递延所得税负债	4,794,926.65	1,866,704.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	525,145,926.65	1,866,704.26
负债合计	697,739,205.71	379,998,539.98
股东权益：		
股本	566,449,190.00	566,449,190.00
资本公积	119,395,286.21	102,802,026.00
减：库存股		
盈余公积	3,558,788.84	3,558,788.84
未分配利润	-364,709,435.17	-291,805,820.32
外币报表折算差额		
股东权益合计	324,693,829.88	381,004,184.52
负债和股东权益合计	1,022,433,035.59	761,002,724.50

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

4.2

合并利润表

编制单位：上海二纺机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	76,638,687.37	171,988,726.02	186,078,969.53	486,786,972.74
其中：营业收入	76,638,687.37	171,988,726.02	186,078,969.53	486,786,972.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	115,324,162.38	197,195,788.18	266,012,193.33	532,838,255.16
其中：营业成本	70,398,761.56	169,674,515.68	185,761,396.94	461,077,954.82
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				
加	185,435.28	409,354.87	1,240,642.69	2,066,360.94
销售费用	2,980,511.27	9,860,283.47	7,385,937.85	23,065,521.31
管理费用	20,888,421.71	14,972,502.15	48,192,683.83	38,647,171.58
财务费用	426,777.64	2,279,132.01	2,987,277.10	7,981,246.51
资产减值损失	20,444,254.92		20,444,254.92	
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）	-1,218,400.00			
投资收益（损失 以“-”号填列）	15,076.32	-768,286.17	15,076.32	-990,339.78
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益		-768,286.17		-1,316,415.92
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-39,888,798.69	-25,975,348.33	-79,918,147.48	-47,041,622.20
加：营业外收入	849,164.86	376,782.29	2,622,152.07	4,152,111.55
减：营业外支出	27,313.14	3,469.33	92,813.82	58,367.28
其中：非流动资 产处置损失	14,072.40	-389,286.12	72,313.82	-385,991.17
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-39,066,946.97	-25,602,035.37	-77,388,809.23	-42,947,877.93
减：所得税费用	2,462.39	97,784.02	-31,088.51	176,802.29
五、净利润（净亏损以“-”	-39,069,409.36	-25,699,819.39	-77,357,720.72	-43,124,680.22

号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	-38,943,133.56	-25,139,443.86	-76,863,326.31	-41,834,964.20
少数股东损益	-126,275.80	-560,375.53	-494,394.41	-1,289,716.02
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	-0.0687	-0.0444	-0.1357	-0.0739
(二) 稀释每股收益	-0.0687	-0.0444	-0.1357	-0.0739

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

编制单位:上海二纺机股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	63,009,096.40	102,824,690.03	139,537,303.28	357,344,835.57
减:营业成本	58,484,292.69	107,775,994.82	143,617,471.98	349,499,378.61
营业税金及附加	148,394.27	306,362.14	1,162,269.09	1,826,595.05
销售费用	2,251,010.08	2,870,706.02	5,480,847.39	8,516,905.19
管理费用	18,518,366.55	11,027,202.32	42,061,484.09	27,042,091.15
财务费用	385,354.97	2,337,518.98	2,810,056.72	6,256,605.86
资产减值损失	20,444,254.92	0.00	20,444,254.92	
加:公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-1,218,400.00	0.00		
投资收益(损失 以“-”号填列)	1,098,673.53	-768,286.17	1,304,233.53	115,938.58
其中:对联营 企业和合营企业的投资收益	0.00	-768,286.17		-1,316,415.92
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-37,342,303.55	-22,261,380.42	-74,734,847.38	-35,680,801.71
加:营业外收入	663,984.31	376,782.29	1,897,287.09	4,001,986.56
减:营业外支出	7,313.14	2,499.33	66,054.56	41,703.28
其中:非流动资 产处置损失	7,313.14	-255,825.13	65,554.56	-252,530.18
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-36,685,632.38	-21,887,097.46	-72,903,614.85	-31,720,518.43
减:所得税费用	0.00	0.00		-6,615.13
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-36,685,632.38	-21,887,097.46	-72,903,614.85	-31,713,903.30

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

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：上海二纺机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	117,298,060.84	369,731,918.00
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	6,967,425.42	15,073,069.99
收到其他与经营活动有关的现金	51,262,675.24	49,314,378.74
经营活动现金流入小计	175,528,161.50	434,119,366.73
购买商品、接受劳务支付的现金	134,081,283.05	291,848,824.49
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	38,617,848.10	67,772,124.82
支付的各项税费	6,259,822.32	9,759,999.34
支付其他与经营活动有关的现金	75,908,741.17	65,679,244.61
经营活动现金流出小计	254,867,694.64	435,060,193.26
经营活动产生的现金流量净额	-79,339,533.14	-940,826.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,826,801.09	4,500,000.00
取得投资收益收到的现金	216,210.00	431,476.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	520,673,905.50	301,340.00
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	529,716,916.59	5,232,816.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,513,887.38	3,554,124.44
投资支付的现金		4,500,000.00
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	2,513,887.38	8,054,124.44
投资活动产生的现金流量净额	527,203,029.21	-2,821,308.31
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	47,760,000.00	141,200,000.00
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	47,760,000.00	141,200,000.00
偿还债务支付的现金	166,960,000.00	158,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,508,863.05	6,413,775.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		134,394.78
支付其他与筹资活动有关的现金	571,868.06	
筹资活动现金流出小计	171,040,731.11	164,413,775.51
筹资活动产生的现金流量净额	-123,280,731.11	-23,213,775.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,852.44	-7,810.27
五、现金及现金等价物净增加额	324,592,617.40	-26,983,720.62
加：期初现金及现金等价物余额	164,482,677.58	133,178,815.87
六、期末现金及现金等价物余额	489,075,294.98	106,195,095.25

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

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：上海二纺机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	61,865,995.82	212,423,541.24
收到的税费返还	15,879.06	1,017,815.13
收到其他与经营活动有关的现金	46,849,124.93	73,476,455.79
经营活动现金流入小计	108,730,999.81	286,917,812.16
购买商品、接受劳务支付的现金	85,311,608.67	147,182,055.86
支付给职工以及为职工支付的现金	32,667,316.99	53,935,858.06
支付的各项税费	4,421,960.23	5,982,082.42
支付其他与经营活动有关的现金	65,277,343.26	77,993,269.76
经营活动现金流出小计	187,678,229.15	285,093,266.10
经营活动产生的现金流量净额	-78,947,229.34	1,824,546.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,501,801.09	
取得投资收益收到的现金	216,210.00	1,432,354.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	520,599,905.50	301,340.00
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	531,317,916.59	1,733,694.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,290,038.38	3,311,615.80
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,290,038.38	3,311,615.80
投资活动产生的现金流量净额	529,027,878.21	-1,577,921.30

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	41,760,000.00	125,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	41,760,000.00	125,200,000.00
偿还债务支付的现金	159,960,000.00	134,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,293,175.05	6,279,380.74
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	163,253,175.05	140,279,380.74
筹资活动产生的现金流量净额	-121,493,175.05	-15,079,380.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,642.34	-7,678.57
五、现金及现金等价物净增加额	328,589,116.16	-14,840,434.55
加：期初现金及现金等价物余额	138,108,459.26	72,678,226.83
六、期末现金及现金等价物余额	466,697,575.42	57,837,792.28

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