

## Disclosure

C22

## 中国纺织机械股份有限公司 2008 年度报告摘要

母公司资产负债表  
2008年12月31日

编制单位:中国纺机股份有限公司

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股比例 (%)	期末账面余额	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股东来源
600655	震旦商城	6,233,269.29	0.413	30,081,219.52	-43,315,283.71	可供出售金融资产	可供出售金融资产
600633	白鹤股份	9,601,132.20	0.148	11,288,500.00	-15,721,171.71	可供出售金融资产	可供出售金融资产
600629	精光实业	1,099,912.00	0.406	10,743,756.80	-5,016,896.90	可供出售金融资产	可供出售金融资产
600615	丰华股份	4,759,914.00	0.674	5,635,401.84	-16,556,842.75	可供出售金融资产	可供出售金融资产
600613	永生数码	2,276,100.00	0.370	3,142,726.10	-4,560,799.00	可供出售金融资产	可供出售金融资产
600630	龙江纺机	260,000.00	0.019	512,800.00	255,930.80	可供出售金融资产	可供出售金融资产
600617	联华合纤	574,321.00	0.107	747,000.00	-2,544,390.00	可供出售金融资产	可供出售金融资产
600689	上海三毛	609,956.71	0.109	1,269,227.20	-1,509,221.85	可供出售金融资产	可供出售金融资产
600708	海博股份	230,716.44	0.021	665,254.16	-606,209.22	可供出售金融资产	可供出售金融资产
						合计	25,046,322.64 / 64,098,052.62 -87,574,103.20 / /

7.8.3 持有非上市金融企业股权投资情况

□适用 √不适用

7.8.4 购买其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

报告期内卖出或回购的股票产生的投资收益总额元。

§8 章程及报告

监事会认为公司依法运作情况的独立意见

8.1 监事会为充分的法人治理结构和内部控制制度、监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》对公司的章程制定、内部控制制度和公司董事及高级管理人员执行公司职务的行为进行了相应的检查与监督。监事会认为：2008年公司重大事项的决策程序符合有关规定，是正确合理的，公司的管理制度是健全的；股东大会认真执行股东大会各项决议，报告期内监事会发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时有违法、违规行为，董事会认真执行股东大会的各项决议，报告期内公司内部分别通过诉讼途径进行部分股权转让，截至本披露日太平洋机电（集团）有限公司已更名为太平洋机电（集团）有限公司，不存在损害公司利益的情形。

监事会对公司内部控制的独立意见

公司2008年度财务报告较客观、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况。上海众华沪银会计师事务所有限公司对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。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

□未经审计 √审计

审计意见 V标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

沪众会字[2009]第 0037 号

中国纺机股份有限公司全体股东：

我们审计了计划的中国纺机股份有限公司以下简称为“贵公司”的财务报表，包括2008年12月31日的公司及合并资产负债表、2008年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理当局对财务报表的责任

按照《企业会计准则》的规定编制财务报表，真实、准确地反映企业的财务状况、经营成果和现金流量。

二、注册会计师的责任

根据《中国注册会计师审计准则》，我们审计了贵公司的财务报表，目的是对财务报表是否公允地反映了贵公司的财务状况、经营成果和现金流量发表意见。

三、审计意见

我们认为，中纺机公司财务报表已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中纺机公司2008年12月31日的公司及合并资产负债表和经营成果。

上海众华沪银会计师事务所有限公司

中国注册会计师:刘培忠

中国, 上海

2009年3月16日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:中国纺机股份有限公司

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	6.1	57,824,592.75	24,824,149.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	6.2	2,796,011.04	8,196,075.66
应收票据	6.3		160,000.00
应收账款	6.4	5,838,670.57	9,724,123.95
预付款项	6.5	1,291,650.07	2,391,047.12
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	6.6	23,904,540.23	25,331,497.30
买入返售金融资产			
存货	6.7	22,962,351.12	34,197,704.91
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		114,616,796.60	104,824,598.47
非流动资产:			
发放贷款及垫款	6.8	64,086,025.62	201,896,416.36
可供出售金融资产			
长期股权投资	6.10	23,596,187.96	23,744,740.29
投资性房地产			
固定资产	6.11	154,433,883.19	173,644,190.14
在建工程	6.12		
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	6.13	2,121,328.22	3,463,177.10
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		244,237,424.99	402,738,532.97
资产总计		368,854,220.59	507,563,131.44

流动负债:

项目	附注	本期金额	上期金额
流动负债:			
短期借款	7.1	83,173,867.08	137,858,991.63
应付票据	6.29	83,173,867.08	137,858,991.63
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬	6.30	3,012,703.63	20,177,630.31
应付股利			
应交税费	6.31	5,971,394.96	26,092,794.95
其他应付款	6.32	1,092,666.67	1,092,666.67
应付股利合计		10,076,765.25	26,092,794.95
负债合计		184,815,619.38	218,824,669.27
股东权益:			
股本	6.35	357,091,534.00	357,091,534.00
资本公积	6.36	137,229,831.00	251,251,041.90
盈余公积			
未分配利润	6.37	-336,445,990.15	-342,458,343.29
外币报表折算差额			
股东权益合计		158,875,376.45	265,884,234.41
负债和股东权益总计		343,690,996.63	494,708,902.88

公司法定代表人:李培忠 主管会计工作负责人:石季芬女士 会计机构负责人:张秀丽女士

2008年1-12月

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		83,173,867.08	137,858,991.63
其中:营业收入	6.29	83,173,867.08	137,858,991.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
手续费及佣金收入小计		37,883,204.18	22,347,615.30
二、营业成本		73,316,244.00	129,982,596.08
其中:营业成本	6.29	73,316,244.00	129,982,596.08
税金及附加			
期间费用			
销售费用	6.30	1,784,168.93	1,656,971.43
管理费用	6.31	7,569,033.89	9,607,026.36
财务费用	6.32	44,902,729.66	60,267,617.04
研发费用			
营业税金及附加			
资产减值损失			
信用减值损失			
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	6.35	-5,401,064.63	3,310,777.13
加:公允价值变动收益(损失以“+”号填列)	6.36	35,571,442.11	151,654,479.60
其中:联营企业和合营企业的投资收益		-88,961.33	21,574.05
汇兑收益(损失以“+”号填列)		-23,538,969.61	60,476,632.45
加:营业外收入	6.37	30,113,303.12	2,729,168.28
减:营业外支出	6.38	882,976.40	2,619,652.83
其中:非常损失		136,792.76	45,624.06
四、净利润(亏损以“-”号填列)	6.39	5,691,367.11	10,506,148.41
五、综合收益总额		5,691,367.11	10,506,148.41
加:年初未分配利润		34,614,779.09	150,739,792.04
减:提取盈余公积			
减:应付股利			
减:库存股</			