

上海机电股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接14版)
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

Table with columns: 关联交易方, 关联关系, 关联交易类型, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 关联交易金额, 占同类交易金额的比例, 关联交易支付方式

7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
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

Table with columns: 承诺事项, 承诺内容, 履行情况

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍在盈利预测期间, 公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其差异作出说明:
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用

Table with columns: 证券代码, 证券简称, 初始投资金额, 占该公司股权比例, 期末账面余额, 报告期内所有者权益变动, 会计核算科目, 股份来源

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评价报告, 详见公司 2008 年年度报告全文。
7.10 公司披露了履行社会责任报告, 详见年报全文。
8 监事会报告
监事会认为公司依法运作, 公司募集资金使用, 公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司严格按照国家有关法律、法规和公司章程规范运作, 公司建立了比较完善的内部控制制度, 公司决策严格按照国家有关法律、法规和公司章程规定的程序进行。公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内, 公司监事会对公司财务情况进行了检查和监督。监事会认为: 公司 2008 年年度财务报告经安永华明会计师事务所审计, 并发表标准无保留意见的审计报告, 真实反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金有 78% 的资金实际投入与承诺投入项目一致, 考虑到外部环境变化对公司发展的影响, 为了维护广大股东的利益, 提高募集资金使用效率, 有 22% 的募集资金调用了投资项目, 调整募集资金投资项目均通过股东大会、董事会审议通过, 监事会认为: 公司变更募集资金投资项目的程序符合有关法律、法规的规定, 变更募集资金投向合理合规。
8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司收购、出售资产交易价格合理, 未发现内幕交易, 公司的关联交易的表决程序符合有关规定, 对公司全体股东是公平的, 不存在损害公司及其中小股东的利益。

Table with columns: 财务报告, 审计意见, 审计报告全文, 审计报告摘要

8.2 财务报表
合并资产负债表
2008 年 12 月 31 日

合并资产负债表 (单位: 元 币种: 人民币)
Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

母公司资产负债表
2008 年 12 月 31 日
编制单位: 上海机电股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币

母公司资产负债表 (单位: 元 币种: 人民币)
Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

合并现金流量表
2008 年 1-12 月
单位: 元 币种: 人民币

合并现金流量表 (单位: 元 币种: 人民币)
Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

合并现金流量表
2008 年 1-12 月
单位: 元 币种: 人民币

合并现金流量表 (单位: 元 币种: 人民币)
Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

公司法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人: 司文培 会计机构负责人: 邹晓璐
母公司现金流量表
2008 年 1-12 月
单位: 元 币种: 人民币

母公司现金流量表 (单位: 元 币种: 人民币)
Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

合并所有者权益变动表
2008 年 1-12 月
单位: 元 币种: 人民币

合并所有者权益变动表 (单位: 元 币种: 人民币)
Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

合并所有者权益变动表
2008 年 1-12 月
单位: 元 币种: 人民币

合并所有者权益变动表 (单位: 元 币种: 人民币)
Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

公司法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人: 司文培 会计机构负责人: 邹晓璐
母公司所有者权益变动表
2008 年 1-12 月
单位: 元 币种: 人民币

母公司所有者权益变动表 (单位: 元 币种: 人民币)
Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额