

证券代码：002122

证券简称：天马股份

公告编号：2009-038

## 浙江天马轴承股份有限公司 2009 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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巨潮资讯网（www.cninfo.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 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人马兴法、主管会计工作负责人沈吉美及会计机构负责人(会计主管人员)沈吉美声明：保证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 基本情况简介

股票简称	天马股份	
股票代码	002122	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马全法	泖卫锋
联系地址	杭州市石祥路 208 号	杭州市石祥路 208 号
电话	0571-88027658	0571-88027658
传真	0571-88029872	0571-88029872
电子信箱	tmzc@zjtmb.com	fwf@zjtmb.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：（人民币）元

	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	5,813,535,641.56	5,373,492,961.95	8.19%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,456,874,493.70	2,092,421,160.98	65.21%
股本	594,000,000.00	272,000,000.00	118.38%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.82	7.69	-24.32%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	1,553,342,733.43	1,544,543,675.43	0.57%

营业利润	306,261,932.91	247,105,885.76	23.94%
利润总额	311,918,219.04	263,793,338.82	18.24%
归属于上市公司股东的净利润	246,198,132.72	219,481,938.85	12.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	247,149,822.00	220,573,929.79	12.05%
基本每股收益 (元/股)	0.43	0.41	4.88%
稀释每股收益 (元/股)	0.43	0.41	4.88%
净资产收益率 (%)	7.12%	12.23%	-5.11%
经营活动产生的现金流量净额	-214,081,695.11	49,007,268.77	-536.84%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.36	0.18	-300.00%

## 2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-3,006,788.82
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	623,863.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,110,613.51
减：所得税影响额	-190,846.78
少数股东权益影响额	-129,775.81
合计	-951,689.28

## 2.2.3 境内外会计准则差异

□ 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

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	204,000,000	75.00%	25,000,000		229,000,000		254,000,000	458,000,000	77.10%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	204,000,000	75.00%	25,000,000		229,000,000		254,000,000	458,000,000	77.10%
其中：境内非国有法人持股	132,600,000	48.75%	25,000,000		157,600,000		182,600,000	315,200,000	53.06%
境内自然人持股	71,400,000	26.25%			71,400,000		71,400,000	142,800,000	24.04%

4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	68,000,000	25.00%	0	68,000,000		68,000,000	136,000,000	22.90%	
1、人民币普通股	68,000,000	25.00%	0	68,000,000		68,000,000	136,000,000	22.90%	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	272,000,000	100.00%	25,000,000		297,000,000		322,000,000	594,000,000	100.00%

### 3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						44,506
前 10 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	
天马控股集团有限公司	境内非国有法人	44.65%	265,200,000	265,200,000	0	
沈高伟	境内自然人	5.43%	32,232,000	32,232,000	0	
马伟良	境内自然人	3.72%	22,072,000	22,072,000	0	
吴惠仙	境内自然人	2.75%	16,320,000	16,320,000	0	
陈建冬	境内自然人	2.75%	16,320,000	16,320,000	0	
马全法	境内自然人	2.40%	14,280,000	14,280,000	0	
罗观华	境内自然人	2.16%	12,852,000	12,852,000	0	
沈有高	境内自然人	2.16%	12,852,000	12,852,000	0	
施议场	境内自然人	1.50%	8,910,000	8,910,000	0	
上海凯石投资管理有限公司	境内非国有法人	1.35%	8,000,000	8,000,000	0	
前 10 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		
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	5,785,946			人民币普通股		
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	4,518,132			人民币普通股		
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	3,585,625			人民币普通股		
交通银行—汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金	2,988,259			人民币普通股		
交通银行—汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	2,668,058			人民币普通股		

中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	1,985,291	人民币普通股
汇丰投资管理（香港）有限公司—汇丰中国翔龙基金	1,915,474	人民币普通股
上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	1,500,000	人民币普通股
交通银行—富国天益价值证券投资基金	1,406,874	人民币普通股
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	1,339,876	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人马兴法先生是沈高伟先生、陈建冬先生的姑父，是马全法先生的弟弟。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

### 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情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数量	期末持股数	其中：持有 限制性股票 数量	期末持有股 票期权数量	变动原因
马兴法	董事长/总经理	0	0	0	0	0	0	不适用
沈高伟	董事	16,116,000	16,116,000	0	32,232,000	32,232,000	0	资本公积转增股本
马伟良	董事	11,036,000	11,036,000	0	22,072,000	22,072,000	0	资本公积转增股本
罗观华	董事/副总经理	6,426,000	6,426,000	0	12,852,000	12,852,000	0	资本公积转增股本
郭海洲	董事	0	0	0	0	0	0	不适用
张越凡	独立董事	0	0	0	0	0	0	不适用
罗继伟	独立董事	0	0	0	0	0	0	不适用
辛金国	独立董事	0	0	0	0	0	0	不适用
陈建冬	监事	8,160,000	8,160,000	0	16,320,000	16,320,000	0	资本公积转增股本
沈有高	监事	6,426,000	6,426,000	0	12,852,000	12,852,000	0	资本公积转增股本
魏晓红	监事	0	0	0	0	0	0	不适用
马全法	董事会秘书/副总经理	7,140,000	7,140,000	0	14,280,000	14,280,000	0	资本公积转增股本
沈吉美	财务总监/副总经理	0	0	0	0	0	0	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：(人民币) 万元

主营业务分行业情况						
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 (%)
机械制造业	155,334.27	105,712.88	31.94%	0.57%	-1.63%	1.52%
主营业务分产品情况						
轴承	71,716.32	39,033.08	45.57%	-6.26%	-15.24%	5.77%
圆钢	6,298.84	5,864.25	6.90%	-6.08%	-3.58%	-2.41%
机床	74,838.00	59,104.66	21.02%	11.38%	12.54%	-0.82%
其他	2,481.12	1,710.88	31.04%	-38.72%	-39.25%	0.59%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 719.78 万元

### 5.2 主营业务分地区情况

单位：(人民币) 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内	150,269.94	0.77%
境外	5,064.33	-5.15%

### 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

### 5.6 募集资金使用情况

#### 5.6.1 募集资金运用

 适用  不适用

##### (1) 首发募集资金运用

单位：(人民币) 万元

募集资金总额	95,074.40	报告期内投入募集资金总额	1,989.44									
变更用途的募集资金总额	16,042.51	已累计投入募集资金总额	94,037.30									
变更用途的募集资金总额比例	16.87%											
承诺投资项目	是否	募集资	调整后	截至期	报告期	截至期	截至期	截至期	项目达到预	报告期内	是否	项目

	已变更项目(含部分变更)	金承诺投资总额	投资总额	未承诺投入金额(1)	内投入金额	未累计投入金额(2)	未累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	未投入进度(%) (4)=(2)/(1)	定可使用状态日期	实现的效益	达到预计效益	可行性是否发生重大变化
增资成都天马实施精密大型轴承技术改造项目	否	19,440.00	19,440.00	19,440.00	0.00	19,439.03	-0.97	100.00%	2007年12月31日	1,237.90	是	否
增资成都天马实施铁路提速轴承生产线技术改造项目	否	5,394.82	5,394.82	5,394.82	0.00	5,395.62	0.80	100.01%	2007年12月31日	894.29	是	否
年产200万套精密轴承生产技术改造项目	否	5,981.74	5,981.74	5,981.74	0.00	6,050.25	68.51	101.15%	2007年12月31日	852.28	是	否
增资德清天马轴承有限公司实施年产500万套精密球轴项目	是	14,673.91	4,683.91	4,063.18	0.00	4,588.62	525.44	112.93%	2008年12月31日	21.48	是	否
年产80万套精密主轴轴承生产技术改造项目	否	5,581.35	5,581.35	5,581.35	1,139.91	5,592.47	11.12	100.20%	2009年03月31日	312.51	是	否
年产200万套汽车轴承生产技术改造项目	是	6,052.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
增资成都天马实施精密调心轴承生产线技术改造项目	否	5,272.67	5,272.67	5,272.67	0.00	5,286.43	13.76	100.26%	2007年12月31日	749.74	是	否
合计	-	62,397.00	46,354.49	45,733.76	1,139.91	46,352.42	618.66	-	-	4,068.20	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见公司2008年度报告											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前(截至2007年3月31日之前),公司利用银行借款对募投项目累计已投入20,050.56万元,经2007年4月公司第二届董事会第十次会议决议,公司同意用募集资金20,050.56万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存储在募集资金专户中											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

变更项目情况

单位：(人民币) 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
增资齐重数控装备股份有限公司	增资德清天马轴承有限公司实施年产 500 万套精密球轴项目	9,990.00	9,990.00	0.00	9,990.00	100.00%	2007 年 12 月 31 日	-	-	否
增资成都天马精密轴承有限公司实施精密冷辗长寿命轴承生产线技术改造项目	年产 200 万套汽车轴承生产技术改造项目	6,052.51	-	849.53	5,008.48	-	2009 年 12 月 31 日	-	-	否
合计	-	16,042.51	9,990.00	849.53	14,998.48	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	详见公司 2008 年度报告									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

## (2)非公开发行募集资金运用

单位：(人民币) 万元

募集资金总额		114,795.52		报告期内投入募集资金总额		37,453.77						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		90,104.10						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
增资成都天马实施年产 1 万套精密风力发电机轴承技术改造项目	否	44,820.00	44,820.00	24,000.00	20,650.79	44,508.38	20,508.38	185.45%	2009 年 06 月 30 日	7,114.14	是	否
增资齐重数控实施高档重型数控机床产业化基地项目	否	69,975.52	69,975.52	32,500.00	16,802.98	45,595.72	13,095.72	140.29%	2009 年 12 月 31 日	-	-	否
合计	-	114,795	114,795	56,500.	37,453.	90,104.	33,604.1	-	-	7,114.14	-	-

		.52	.52	00	77	10	0					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前(截至 2009 年 2 月 5 日),公司利用银行借款对募投项目累计已投入 66,672.34 万元,经 2009 年 2 月 22 日公司第二届董事会第二十六次会议决议,公司同意用募集资金 66,672.34 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存储在募集资金专户中											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

### 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 对 2009 年 1-9 月经营业绩的预计

单位: (人民币) 元

2009 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于 30%	
2008 年 1-9 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润:	355,759,553.55
业绩变动的原因说明	公司募投项目产能的进一步释放。	

### 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

单位：（人民币）万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
天马控股集团有限公司	齐重数控装备股份有限公司 16.03%(405 5 万股)的股权	2009 年 04 月 02 日	12,246.10	394.29	-	是	净资产	是	是	控股股东
天马控股集团有限公司	德清天马轴承有限公司 10%的股权	2009 年 04 月 02 日	720.40	-11.42	-	是	净资产	是	是	控股股东
天马控股集团有限公司	贵州天马虹山轴承有限公司 10%的股权	2009 年 04 月 02 日	327.30	44.33	-	是	净资产	是	是	控股股东

#### 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

### 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

## 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 6.5.1 证券投资情况

适用  不适用

### 6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### 6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会(证监发[2003]56)号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、(证监发[2005]120)号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《独立董事制度》的要求,作为浙江天马轴承股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们本着认真负责、实事求是的态度,对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的核查,现就此发表如下独立意见:

(一)截止 2009 年 6 月 30 日,公司未发生任何形式的对外担保事项,也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。  
 (二)报告期内,公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来,不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

### 6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

适用  不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	1、天马控股集团有限公司关于避免同业竞争的承诺; 2、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。	截止本报告期末,上述承诺事项均在严格履行中。
其他承诺事项	公司的董事、监事、高级管理人员作出承诺,在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。	截止本报告期末,上述承诺事项均在严格履行中。

### 6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

## 7.2 财务报表

### 7.2.1 资产负债表

编制单位：浙江天马轴承股份有限公司

2009 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	465,796,575.13	27,296,832.93	281,161,524.23	83,579,696.85
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	133,859,260.85	55,093,075.43	62,386,000.61	33,014,200.11
应收账款	619,248,023.61	117,541,597.14	562,111,822.00	96,908,832.35
预付款项	139,089,664.02	5,099,654.17	183,377,595.96	9,235,527.72
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	16,242,884.19	69,091,929.95	31,855,168.25	189,044,335.88
买入返售金融资产				
存货	1,789,649,125.44	335,189,122.06	1,696,962,217.26	345,644,244.27
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,163,885,533.24	609,312,211.68	2,817,854,328.31	757,426,837.18
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,800,000.00	2,285,576,904.02	1,800,000.00	974,638,904.02
投资性房地产				
固定资产	1,466,116,451.31	178,079,238.65	1,438,426,024.50	177,951,600.38
在建工程	690,650,135.45	111,193.30	592,830,427.62	2,086,000.00
工程物资	88,181,498.00		145,609,089.67	653,902.38
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	360,453,683.20	36,176,068.48	333,113,742.30	36,595,802.98
开发支出				
商誉	27,649,595.17		27,649,595.17	
长期待摊费用				

递延所得税资产	14,798,745.19	1,092,859.38	16,209,754.38	1,414,031.88
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,649,650,108.32	2,501,036,263.83	2,555,638,633.64	1,193,340,241.64
资产总计	5,813,535,641.56	3,110,348,475.51	5,373,492,961.95	1,950,767,078.82
流动负债：				
短期借款	385,000,000.00	225,000,000.00	926,350,000.00	520,000,000.00
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	119,930,536.55		130,855,373.09	
应付账款	656,278,115.43	60,030,145.65	725,910,776.56	45,540,726.45
预收款项	670,164,459.40	5,299,525.83	903,753,713.40	6,457,106.26
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	181,729,157.39	2,363,765.36	193,141,169.46	1,970,849.78
应交税费	30,286,887.15	7,264,204.50	10,150,826.19	6,586,121.75
应付利息	567,625.00	331,875.00	1,752,062.50	919,300.00
应付股利				
其他应付款	30,923,026.24	3,369,750.47	28,846,583.84	2,657,343.97
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	2,074,879,807.16	303,659,266.81	2,920,760,505.04	584,131,448.21
非流动负债：				
长期借款	10,000,000.00			
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	31,164,444.47	3,648,000.00	30,848,000.00	3,648,000.00
非流动负债合计	41,164,444.47	3,648,000.00	30,848,000.00	3,648,000.00
负债合计	2,116,044,251.63	307,307,266.81	2,951,608,505.04	587,779,448.21
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	594,000,000.00	594,000,000.00	272,000,000.00	272,000,000.00
资本公积	1,607,168,370.76	1,606,836,564.78	781,213,170.76	780,881,364.78
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	67,024,255.42	67,024,255.42	67,024,255.42	67,024,255.42
一般风险准备				
未分配利润	1,188,681,867.52	535,180,388.50	972,183,734.80	243,082,010.41
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,456,874,493.70	2,803,041,208.70	2,092,421,160.98	1,362,987,630.61
少数股东权益	240,616,896.23		329,463,295.93	
所有者权益合计	3,697,491,389.93	2,803,041,208.70	2,421,884,456.91	1,362,987,630.61
负债和所有者权益总计	5,813,535,641.56	3,110,348,475.51	5,373,492,961.95	1,950,767,078.82

## 7.2.2 利润表

编制单位：浙江天马轴承股份有限公司

2009 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,553,342,733.43	305,427,117.05	1,544,543,675.43	434,633,917.01
其中：营业收入	1,553,342,733.43	305,427,117.05	1,544,543,675.43	434,633,917.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,247,751,800.52	246,551,100.05	1,297,437,789.67	373,877,731.27
其中：营业成本	1,057,128,784.38	210,506,802.35	1,074,685,272.36	317,727,098.54
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	8,001,471.95	2,683,495.35	8,661,465.19	1,449,221.04
销售费用	50,122,308.82	5,150,352.38	59,357,201.20	8,877,179.91
管理费用	101,186,323.57	23,440,486.61	122,531,275.56	27,147,177.40
财务费用	9,993,801.49	9,671,423.03	29,142,410.69	12,637,377.43
资产减值损失	21,319,110.31	-4,901,459.67	3,060,164.67	6,039,676.95
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）	671,000.00	270,000,000.00		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	306,261,932.91	328,876,017.00	247,105,885.76	60,756,185.74

加：营业外收入	11,296,041.97	477,384.66	28,812,041.02	311,667.35
减：营业外支出	5,639,755.84	455,353.90	12,124,587.96	4,111,883.84
其中：非流动资产处置损失			244,686.45	18,316.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	311,918,219.04	328,898,047.76	263,793,338.82	56,955,969.25
减：所得税费用	42,268,486.02	7,099,669.67	9,834,746.31	2,069,767.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	269,649,733.02	321,798,378.09	253,958,592.51	54,886,201.28
归属于母公司所有者的净利润	246,198,132.72	321,798,378.09	219,481,938.85	54,886,201.28
少数股东损益	23,451,600.30		34,476,653.66	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.43		0.41	
（二）稀释每股收益	0.43		0.41	

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：浙江天马轴承股份有限公司

2009 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	968,827,223.69	145,392,358.10	1,958,783,314.11	460,818,331.67
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	10,977,490.70		26,212,987.41	5,815,682.13
收到其他与经营活动有关的现金	36,128,224.08	127,332,222.08	85,390,294.18	2,501,257.63
经营活动现金流入小计	1,015,932,938.47	272,724,580.18	2,070,386,595.70	469,135,271.43
购买商品、接受劳务支付的现金	857,464,487.99	44,724,560.27	1,606,017,511.98	359,772,098.41
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	190,855,928.54	29,761,030.78	208,178,062.17	34,889,741.40
支付的各项税费	90,590,339.02	30,977,236.77	76,468,417.64	18,354,904.66
支付其他与经营活动有关的现金	91,103,878.03	12,398,520.48	130,715,335.14	37,041,773.16
经营活动现金流出小计	1,230,014,633.58	117,861,348.30	2,021,379,326.93	450,058,517.63
经营活动产生的现金流量净额	-214,081,695.11	154,863,231.88	49,007,268.77	19,076,753.80
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	671,000.00	270,000,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,218,463.23	222,817.14	3,549,558.62	562,105.12
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	4,757,068.80	570,907.26	2,311,804.54	447,846.13
投资活动现金流入小计	8,646,532.03	270,793,724.40	5,861,363.16	1,009,951.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,067,490.45	8,819,465.71	300,647,223.50	12,852,101.69
投资支付的现金	132,938,000.00	1,310,938,000.00		60,525,100.00
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	308,005,490.45	1,319,757,465.71	300,647,223.50	73,377,201.69
投资活动产生的现金流量净额	-299,358,958.42	-1,048,963,741.31	-294,785,860.34	-72,367,250.44
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,197,795,200.00	1,147,955,200.00	6,725,011.11	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	49,840,000.00		6,725,011.11	
取得借款收到的现金	305,000,000.00	135,000,000.00	352,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	109,471,106.46	25,198,871.46	65,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,612,266,306.46	1,308,154,071.46	424,225,011.11	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	836,350,000.00	430,000,000.00	541,000,000.00	80,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,547,907.51	40,065,947.62	56,921,268.48	39,792,742.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30,000,000.00		74,674.10	
支付其他与筹资活动有关的现金	611,696.18	148,960.12	1,712,271.00	
筹资活动现金流出小计	914,509,603.69	470,214,907.74	599,633,539.48	119,792,742.25
筹资活动产生的现金流量净额	697,756,702.77	837,939,163.72	-175,408,528.37	-9,792,742.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-121,518.21	-121,518.21	23,027.01	-261,912.84
五、现金及现金等价物净增加额	184,194,531.03	-56,282,863.92	-421,164,092.93	-63,345,151.73
加：期初现金及现金等价物余额	257,123,605.04	83,579,696.85	786,771,244.49	121,225,732.60
六、期末现金及现金等价物余额	441,318,136.07	27,296,832.93	365,607,151.56	57,880,580.87



## 7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：浙江天马轴承股份有限公司

2009 半年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	272,000,000.00	781,213,170.76			67,024,255.42		972,183,734.80		329,463,295.93	2,421,884,456.91	136,000,000.00	917,151,364.78			48,355,307.90		500,435,383.24		260,118,415.33	1,862,060,471.25
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	272,000,000.00	781,213,170.76			67,024,255.42		972,183,734.80		329,463,295.93	2,421,884,456.91	136,000,000.00	917,151,364.78			48,355,307.90		500,435,383.24		260,118,415.33	1,862,060,471.25
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	322,000,000.00	825,955,200.00					216,498,132.72		-88,846,399.70	1,275,606,933.02	136,000,000.00	-136,000,000.00					192,281,938.85		41,201,664.77	233,483,603.62
（一）净利润							246,198,132.72		23,451,600.30	269,649,733.02							219,481,938.85		34,476,653.66	253,958,592.51



								,000.00		,000.00	,000.00						,000.00			,000.00			
1. 提取盈余公积																							
2. 提取一般风险准备																							
3. 对所有者（或股东）的分配								-29,700,000.00		-30,000,000.00	-59,700,000.00									-27,200,000.00	-27,200,000.00		
4. 其他																							
（五）所有者权益内部结转	297,000,000.00	-297,000,000.00										136,000,000.00	-136,000,000.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	297,000,000.00	-297,000,000.00										136,000,000.00	-136,000,000.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）																							
3. 盈余公积弥补亏损																							
4. 其他																							
四、本期期末余额	594,000,000.00	1,607,168,370.76			67,024,255.42			1,188,681,867.52		240,616,896.23	3,697,491,389.93	272,000,000.00	781,151,364.78							48,355,307.90	692,717,322.09	301,320,080.10	2,095,544,074.87

## 7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江天马轴承股份有限公司

2009 半年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额	上年金额
----	------	------

	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	272,000.00 0.00	780,881.36 4.78			67,024,255 .42	243,082.01 0.41	1,362,987.6 30.61	136,000.00 0.00	916,881.36 4.78			48,355,307 .90	164,491.30 7.79	1,265,727.9 80.47
加: 会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	272,000.00 0.00	780,881.36 4.78			67,024,255 .42	243,082.01 0.41	1,362,987.6 30.61	136,000.00 0.00	916,881.36 4.78			48,355,307 .90	164,491.30 7.79	1,265,727.9 80.47
三、本年增减变动金额(减 少以“-”号填列)	322,000.00 0.00	825,955.20 0.00				292,098.37 8.09	1,440,053.5 78.09	136,000.00 0.00	-136,000.0 00.00				27,686.201 .28	27,686,201. 28
(一) 净利润						321,798.37 8.09	321,798.37 8.09						54,886.201 .28	54,886,201. 28
(二) 直接计入所有者权 益的利得和损失														
1. 可供出售金融资产 公允价值变动净额														
2. 权益法下被投资单 位其他所有者权益变动的 影响														
3. 与计入所有者权益 项目相关的所得税影响														
4. 其他														
上述(一)和(二)小计						321,798.37	321,798.37						54,886.201	54,886,201.

						8.09	8.09						.28	28
(三) 所有者投入和减少资本	25,000,000.00	1,122,955,200.00					1,147,955,200.00							
1. 所有者投入资本	25,000,000.00	1,122,955,200.00					1,147,955,200.00							
2. 股份支付计入所有者权益的金额														
3. 其他														
(四) 利润分配						-29,700,000.00	-29,700,000.00						-27,200,000.00	-27,200,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 对所有者(或股东)的分配						-29,700,000.00	-29,700,000.00						-27,200,000.00	-27,200,000.00
3. 其他														
(五) 所有者权益内部结转	297,000,000.00	-297,000,000.00						136,000,000.00	-136,000,000.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	297,000,000.00	-297,000,000.00						136,000,000.00	-136,000,000.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
四、本期期末余额	594,000,000.00	1,606,836,000.00				67,024,255.53	535,180,382.80	2,803,041,272.00	780,881,360.00				48,355,307.19	192,177,501.29

	0.00	564.78			.42	8.50	08.70	0.00	4.78			.90	9.07	81.75
--	------	--------	--	--	-----	------	-------	------	------	--	--	-----	------	-------

### 7.3 报表附注

#### 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用  不适用

#### 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用  不适用

#### 7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用  不适用

浙江天马轴承股份有限公司

董事长：马兴法

二〇〇九年八月十八日