证券代码:200706　　证券简称:瓦轴B　　公告编号:2009-13

瓦房店轴承股份有限公司

2009 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。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王路顺、主管会计工作负责人张兴海及会计机构负责人(会计主管人员)姚春娟声明: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	瓦 轴B	
股票代码	200706	
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	张兴海	苏绍礼
联系地址	中国辽宁省瓦房店市北共济街一段1号	中国辽宁省瓦房店市北共济街一段1号
电话	0411-85509888-3829	0411-85509888-2308
传真	0411-85500794	0411-85500794
电子信箱	zwz2308@126.com	zwz2308@126.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	2,872,055,101.90	2,869,772,017.86	0.08%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,356,093,373.94	1,300,780,197.09	4.25%
股本	402,600,000.00	402,600,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.37	3.23	4.33%
	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	1,112,240,287.20	1,577,028,157.89	-29.47%
营业利润	57,336,986.22	113,435,911.28	-49.45%
利润总额	61,038,732.35	110,910,907.46	-44.97%
归属于上市公司股东的净利润	55,313,176.85	94,151,413.47	-41.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	51,611,430.72	96,676,417.29	-46.61%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.23	-39.13%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.23	-39.13%
净资产收益率(%)	4.08%	7.55%	-3.47%
经营活动产生的现金流量净额	58,758,348.64	76,090,861.44	-22.78%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.15	0.19	-21.05%

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	附注(如适用)
非流动资产处置损益	273,757.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,086,265.21	
债务重组损益	2,341,723.72	
合计	3,701,746.13	-

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

3.2 前10名股东、前10名流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数					10,108
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	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
瓦房店轴承集团有限责任公司	国有法人	60.61%	244,000,000	244,000,000	0
AKTIEBOLAGET SKF	境外法人	19.70%	79,300,000	0	0
USB WARBURG CUSTODY PET LTD.瑞士银行	境外法人	0.36%	1,457,976	0	0
黄俊跃	境内自然人	0.35%	1,390,000	0	0
招商证券香港有限公司	境内非国有法人	0.27%	1,102,122	0	0
CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	境内非国有法人	0.25%	1,000,103	0	0
BGL S.A.	境内非国有法人	0.23%	926,408	0	0
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境内非国有法人	0.20%	789,735	0	0
MAN,KWAI WING 文贵荣	境内自然人	0.17%	703,101	0	0
谢庆军	境内自然人	0.17%	684,523	0	0
前10名流通股东持股情况					
股东名称		持有流通股数量		股份种类	
AKTIEBOLAGET SKF		79,300,000		境内上市外资股	
USB WARBURG CUSTODY PET LTD.瑞士银行		1,457,976		境内上市外资股	
黄俊跃		1,390,000		境内上市外资股	
招商证券香港有限公司		1,102,122		境内上市外资股	
CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED		1,000,103		境内上市外资股	
BGL S.A.		926,408		境内上市外资股	
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED		789,735		境内上市外资股	
MAN,KWAI WING		703,101		境内上市外资股	
谢庆军		684,523		境内上市外资股	
杨国熙		576,377		境内上市外资股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名股东中,第一大股东与其他股东、前十名流通股股东之间不存在关联关系或一致行动,其他股东之间、前十名流通股股东之间、前十名流通股股东与其他股东之间关联关系及一致行动不详。				

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

§5 重事会报告

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(%)
出口	5,595.15	4,835.16	13.58%	-59.43%	-63.41%	9.40%
国内	81,385.87	67,294.30	17.31%	-24.71%	-21.98%	-2.90%
其中:交通轴承	33,368.21	30,955.38	7.23%	-23.55%	-21.10%	-2.88%
专用轴承	17,904.90	12,112.97	32.35%	-22.13%	-21.39%	-0.63%
通用轴承	30,112.77	24,225.95	19.55%	-27.34%	-23.35%	-4.20%
主营业务分产品情况						
轴承	86,981.03	72,129.46	17.07%	-28.63%	-27.48%	-1.32%
零配件	3,059.14	2,221.85	27.37%	-59.88%	-64.91%	10.42%

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21,623.00万元

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(%)
一、主营业务	90,040.17	-30.47%
出口销售	5,595.15	-59.43%
国内销售	81,385.87	-24.71%
其中:北方	25,349.98	-7.54%
南方	17,980.63	20.85%
华东	31,937.78	-41.40%
西部	6,117.49	-10.80%
工业性作业收入	3,059.14	-59.88%
二、其他业务	23,112.57	-23.20%
小计	113,152.74	-29.10%
内部相互抵消	1,928.71	1.58%
合计	111,224.03	-29.47%

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

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 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

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

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

一、关于公司关联方资金占用的独立意见

根据中国证监会证监发(2003)56号《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等的规定和要求,我们作为瓦房店轴承股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着对公司及投资者负责的态度,按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司对外担保情况进行了认真负责的核查和落实,发表独立意见如下:公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

二、关于对外担保的独立意见

公司无对外担保。

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

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年02月24日	公司会议室	实地调研	中信证券	了解公司生产经营情况
2009年03月03日	公司会议室	实地调研	富友富鹏融资有限公司	了解公司生产经营情况
2009年03月23日	公司会议室	实地调研	中信证券	了解公司生产经营情况
2009年03月23日	公司会议室	实地调研	联合证券	了解公司生产经营情况
2009年04月15日	公司会议室	实地调研	野村国际	了解公司生产生产情况,与日本方面合作事宜
2009年05月14日	公司会议室	实地调研	马丁可利投资公司	了解公司的业务、产品、订单情况和未来发展展望
2009年06月03日	公司会议室	实地调研	青锋投资有限公司	了解公司并购美国企业的意向

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:瓦房店轴承股份有限公司　　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	153,903,466.92	150,743,272.46	129,512,540.80	128,066,634.31
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	65,224,269.58	65,224,269.58	61,344,054.83	61,344,054.83
应收账款	779,684,231.18	765,483,344.76	701,641,881.64	683,979,031.00
预付款项	15,601,254.01	14,337,714.15	5,355,110.87	4,302,394.09
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	21,515,638.52	18,472,852.94	10,688,266.07	7,481,880.49
买入返售金融资产				
存货	945,011,528.51	889,900,909.69	1,072,250,663.70	1,006,291,300.51
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	164,452.08	164,452.08	309,149.38	309,149.38
流动资产合计	1,981,104,840.80	1,904,326,815.66	1,981,101,667.29	1,891,774,444.61
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	70,822,454.50	116,190,089.95	78,810,523.20	125,256,859.80
投资性房地产				
固定资产	575,135,698.61	563,924,402.37	573,368,279.75	562,834,590.51
在建工程	83,602,327.71	83,264,405.68	71,494,307.74	70,884,787.01
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	142,604,102.89	142,604,102.89	144,793,523.11	144,793,523.11
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,829,951.37	1,829,951.37	2,276,409.35	2,276,409.35
递延所得税资产	16,955,726.02	16,955,726.02	17,927,307.42	16,955,726.02
其他非流动资产				
非流动资产合计	890,950,261.10	924,768,678.28	888,670,350.57	923,001,895.80
资产总计	2,872,055,101.90	2,829,095,493.94	2,869,772,017.86	2,814,776,340.41
流动负债:				
短期借款	380,160,235.14	359,000,000.00	325,393,777.75	304,233,542.61
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	148,550,000.00	148,550,000.00	115,330,000.00	115,330,000.00
应付账款	504,917,412.41	473,185,324.64	632,582,740.43	591,553,783.91
预收款项	38,606,382.45	33,843,429.41	29,344,299.86	23,259,217.24
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	27,534,862.70	17,327,326.63	29,872,800.60	20,072,752.22
应交税费	16,343,763.02	10,256,704.28	-402,118.38	-6,521,357.08
应付利息				
应付股利				
其他应付款	97,153,634.02	90,740,388.51	87,802,183.41	82,874,804.88
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	140,000,000.00	140,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00
其他流动负债	9,808.75	9,808.75	27,463.10	27,463.10
流动负债合计	1,353,276,098.49	1,272,912,982.22	1,409,951,146.77	1,320,830,206.88
非流动负债:				
长期借款	149,500,000.00	148,000,000.00	149,500,000.00	148,000,000.00
应付债券				
长期应付款	100,000.00		100,000.00	
专项应付款	201,698.98	201,698.98	201,698.98	201,698.98
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	10,633,000.00	10,633,000.00	6,633,000.00	6,633,000.00
非流动负债合计	160,434,698.98	158,834,698.98	156,434,698.98	154,834,698.98
负债合计	1,513,710,797.47	1,431,747,681.20	1,566,385,845.75	1,475,664,905.86
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	402,600,000.00	402,600,000.00	402,600,000.00	402,600,000.00
资本公积	485,431,518.07	482,563,945.37	485,431,518.07	482,563,945.37
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	101,403,904.38	101,403,904.38	101,403,904.38	101,403,904.38
一般风险准备				
未分配利润	366,657,951.49	410,779,962.99	311,344,774.64	352,543,584.80
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,356,093,373.94	1,397,347,812.74	1,300,780,197.09	1,339,111,434.55
少数股东权益	2,250,930.49		2,605,975.02	
所有者权益合计	1,358,344,304.43	1,397,347,812.74	1,303,386,172.11	1,339,111,434.55
负债和所有者权益总计	2,872,055,101.90	2,829,095,493.94	2,869,772,017.86	2,814,776,340.41

7.2.2 利润表

编制单位:瓦房店轴承股份有限公司　　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	1,112,240,287.20	1,096,659,725.09	1,577,028,157.89	1,547,905,727.10
其中:营业收入	1,112,240,287.20	1,096,659,725.09	1,577,028,157.89	1,547,905,727.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,057,446,610.71	1,038,032,785.16	1,469,274,417.18	1,440,967,732.45
其中:营业成本	943,475,326.36	930,057,864.36	1,319,938,535.70	1,298,611,572.60
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	5,938,885.80	5,621,598.33	5,968,405.61	5,752,411.06
销售费用	60,799,480.32	60,044,098.14	77,363,402.68	76,286,573.80
管理费用	34,273,068.88	30,051,895.80	37,209,627.63	32,396,614.98
财务费用	12,979,849.35	12,277,328.53	21,174,740.83	20,300,855.28
资产减值损失	-20,000.00	-20,000.00	7,619,704.73	7,619,704.73
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)	2,543,309.73	2,543,309.73	5,682,170.57	5,682,170.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,543,309.73	2,543,309.73	5,682,170.57	5,682,170.57
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	57,336,986.22	61,170,249.66	113,435,911.28	112,620,165.22
加:营业外收入	5,194,761.71	4,421,261.68	2,038,396.52	1,812,525.90
减:营业外支出	1,493,015.58	1,274,533.12	4,563,400.34	4,293,494.13
其中:非流动资产处置损失			58,785.38	48,557.83
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	61,038,732.35	64,316,978.22	110,910,907.46	110,139,196.99
减:所得税费用	6,080,600.03	6,080,600.03	16,655,458.71	16,655,458.71
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	54,958,132.32	58,236,378.19	94,255,448.75	93,483,738.28
归属于母公司所有者的净利润	55,313,176.85	58,236,378.19	94,151,413.47	93,483,738.28
少数股东损益	-355,044.53		104,035.28	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.14	0.14	0.23	0.23
(二)稀释每股收益	0.14	0.14	0.23	0.23

7.2.3 现金流量表

编制单位:瓦房店轴承股份有限公司　　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	543,063,206.16	524,386,118.93	776,280,750.91	741,497,502.85
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	13,664.26	13,664.26	9,518,692.08	9,387,015.86
收到其他与经营活动有关的现金	6,006,701.12	6,006,684.04	862,093.63	791,881.74
经营活动现金流入小计	549,083,571.54	530,406,467.23	786,661,536.62	751,676,400.45
购买商品、接受劳务支付的现金	273,509,127.96	267,821,227.78	485,612,127.50	464,902,242.27
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	102,719,631.33	97,089,348.62	113,210,278.84	105,614,030.28
支付的各项税费	52,165,618.01	48,980,753.38	60,431,997.99	57,946,578.10
支付其他与经营活动有关的现金	61,930,845.60	59,862,151.81	51,316,270.85	47,633,432.40
经营活动现金流出小计	490,325,222.90	473,753,481.59	710,570,675.18	676,096,283.05
经营活动产生的现金流量净额	58,758,348.64	56,652,985.64	76,090,861.44	75,580,117.40
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			276,297.01	276,297.01
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			276,297.01	276,297.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,119,859.80	24,913,324.80	19,879,517.71	19,804,576.71
投资支付的现金			12,300.00	
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				12,300.00
投资活动现金流出小计	25,119,859.80	24,913,324.80	19,891,817.71	19,816,876.71
投资活动产生的现金流量净额	-25,119,859.80	-24,913,324.80	-19,615,520.70	-19,540,579.70
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	131,000,000.00	131,000,000.00	179,140,000.00	179,140,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	995,593.78	995,593.78	419,167.66	419,167.66
筹资活动现金流入小计	131,995,593.78	131,995,593.78	179,559,167.66	179,559,167.66
偿还债务支付的现金	126,541,543.67	126,541,543.67	197,090,000.00	196,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,230,714.45	13,046,174.42	15,492,029.66	14,997,529.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	1,141,475.60	1,141,475.60	1,142,511.77	1,142,511.77
筹资活动现金流出小计	140,913,733.72	140,729,193.69	213,724,541.43	212,980,041.03
筹资活动产生的现金流量净额	-8,918,139.94	-8,733,599.91	-34,165,373.77	-33,420,873.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	24,720,348.90	23,006,060.93	22,309,966.97	22,618,664.33
加:期初现金及现金等价物余额	125,662,540.80	124,216,634.31	65,233,285.21	63,822,830.51
六、期末现金及现金等价物余额	150,382,889.70	147,222,695.24	87,543,252.18	86,441,494.84

7.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)

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

合并所有者权益变动表

编制单位:瓦房店轴承股份有限公司　　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	402,600,000.00	485,431,518.07			101,403,904.38		311,344,774.64		2,605,975.02	1,303,386,172.11	402,600,000.00	485,431,518.07			68,449,533.31		243,660,433.16		2,635,630.01	1,202,777,114.55
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	402,600,000.00	485,431,518.07			101,403,904.38		311,344,774.64		2,605,975.02	1,303,386,172.11	402,600,000.00	485,431,518.07			68,449,533.31		243,660,433.16		2,635,630.01	1,202,777,114.55
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)							55,313,176.85		-355,044.53	54,958,132.32							94,151,413.47		104,035.28	94,255,448.75
(一)净利润							55,313,176.85		-355,044.53	54,958,132.32							94,151,413.47		104,035.28	94,255,448.75
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		0.00										0.00								0.00
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																				0.00
上述(一)和(二)小计		0.00					55,313,176.85		-355,044.53	54,958,132.32		0.00					94,151,413.47		104,035.28	94,255,448.75
(三)所有者投入和减少资本																				
1.所有者投入资本																				
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
(四)利润分配																				0.00
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																				
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本(或股本)																				
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	402,600,000.00	485,431,518.07			101,403,904.38		366,657,951.49		2,250,930.49	1,358,344,304.43	402,600,000.00	485,431,518.07			68,449,533.31		337,811,846.63		2,739,665.29	1,297,032,563.30

母公司所有者权益变动表

编制单位:瓦房店轴承股份有限公司　　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	402,600,000.00	482,563,945.37			101,403,904.38	352,543,584.80	1,339,111,434.55	402,600,000.00	482,563,945.37			68,449,533.31	286,279,902.78	1,239,893,381.46
加:会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	402,600,000.00	482,563,945.37			101,403,904.38	352,543,584.80	1,339,111,434.55	402,600,000.00	482,563,945.37			68,449,533.31	286,279,902.78	1,239,893,381.46
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)						58,236,378.19	58,236,378.19						93,483,738.28	93,483,738.28
(一)净利润						58,236,378.19	58,236,378.19						93,483,738.28	93,483,738.28
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		0.00							0.00					0.00
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														0.00
上述(一)和(二)小计		0.00				58,236,378.19	58,236,378.19		0.00				93,483,738.28	93,483,738.28
(三)所有者投入和减少资本														
1.所有者投入资本														
2.股份支付计入所有者权益的金额														
3.其他														
(四)利润分配														0.00
1.提取盈余公积														
2.对所有者(或股东)的分配														
3.其他														
(五)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
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	402,600,000.00	482,563,945.37			101,403,904.38	410,779,962.99	1,397,347,812.74	402,600,000.00	482,563,945.37			68,449,533.31	379,763,641.06	1,333,377,119.74

股票简称:瓦轴B　　股票代码:200706　　编号:2009-11

瓦房店轴承股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瓦房店轴承股份有限公司第五届董事会第一次会议,于2009年8月20日上午9时30分,在瓦轴集团精密技术与制造工业园会议室召开。会议通知于2009年8月5日以书面传真方式发出。应到会董事12人,实到12人。公司监事会2名监事列席了会议,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过讨论,形成如下决议:

1、以12票同意、0票反对、0票弃权,审议并一致通过了关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案;

董事长:王路顺;副董事长:丛红

2、以12票同意、0票反对、0票弃权,审议并一致通过了关于调整董事会四个专门委员会委员的议案;

1)董事会战略发展委员会委员:王路顺、丛红、邵阳、马格森、王华彬;

2)董事会审计委员会委员:刘玉平、张兴海、张启銮;

3)董事会提名委员会委员:汪克夷、王路顺、刘玉平;

4)董事会薪酬与考核委员会:王华彬、丛红、汪克夷;

董事会四个委员会工作的总协调人:苏绍礼

每个委员会的第一人为该委员会负责人。

3、以12票同意、0票反对、0票弃权,审议并一致通过了关于聘任公司总经理的议案;

总经理:邵阳