(上接D80版)

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 国内 | 102,548.74 | 26.31% |
| 国外 | 5,217.51 | 2.01% |

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 募集资金总额 | | 58,874.30 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | 9,484.18 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | 9,484.18 | | |
| 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) | 本年度投入金额 | 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 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 轴承(胶州)研制造基地 | 否 | 58,874.30 | 58,874.30 | 19,624.76 | 9,484.18 | 9,484.18 | -10,140.58 | 48.33% | 2011年04月30日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 合计 | - | 58,874.30 | 58,874.30 | 19,624.76 | 9,484.18 | 9,484.18 | -10,140.58 | - | - | 0.00 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 本期项目建设按计划进行,项目投入与资金支付存在时间差异。 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内,公司募集资金项目可行性未发生重大变化。 | | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 压力容器相关项目,由青岛轴控精工有限公司在胶州市胶东镇营旧路实施,部分调整为青岛轴控重工有限公司在兰州东路369号其注册地实施。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 原由青岛轴控精工有限公司实施的轴研制造基地,数字化轮胎装备与物料输送配料轴研制造区部分项目,调整为青岛轴控机电工程有限公司实施。原压力容器项目,由青岛轴控精工有限公司在胶州市胶东镇营旧路实施,部分调整为青岛轴控重工有限公司在兰州东路369号其注册地实施。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2009年5月25日公司第三届董事会第十五次会议审议通过,公司运用募集资金5,000万元补充流动资金,使用期限不超过六个月。公司用于补充流动资金的5000万元闲置募集资金于2009年11月25日归还至募集资金专用账户。 | | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 募集资金存放专项账户余额共为49,566.05万元,轴尚未使用的募集资金余额49,390.12万元多175.93万元,产生差异的原因为募集资金账户利息收入。 | | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专项账户中。 | | | | | | | | | | | |
| 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

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中磊会计师事务所审计,2009年,归属于公司股东的净利润为294,759,996.47元,根据《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积金27,261,321.31元,加上上年度转入本年度的可供股东分配利润538,382,746.77元,公司本年度的可供股东分配的利润累计为805,881,421.93元。

公司2009年度利润分配及资本公积转增股本预案为:以2009年12月31日公司的总股本49,491万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增5股,并派发现金股利1元(含税),共计派发现金4,949.10万元。资本公积转增股本前总股本为49,491万股,转增后总股本增至74,236.50万股。

本次利润分配及资本公积转增股本预案须经2009年度股东大会审议批准后实施。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

| 分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 |
|---|---|---|---|
| 2008年 | 0.00 | 224,074,795.64 | 0.00% |
| 2007年 | 14,247,000.00 | 143,328,252.54 | 9.94% |
| 2006年 | 14,247,000.00 | 88,977,206.38 | 16.01% |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) | | | 18.73% |

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

## §7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位: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 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 本年初至本年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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李聪、罗天韵、魏运辉 | 大连天晟通用机械有限公司70%股权 | 2009年11月23日 | 350.00 | 20.85 | 0.00 | 否 | 公允价格 | 是 | 是 | 无 |

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

大连天晟通用机械有限公司从1989年开始涉足合成橡胶后处理设备领域,20年来专注于合成橡胶后处理设备的开发、设计和创新,目前已成为国内具有综合竞争优势的合成橡胶后处理工艺与装备解决方案的提供商。公司对其股权的收购,可增加公司在化工领域装备制造的机械生产加工能力,提高产品质量和整体盈利水平,并对于完善公司产品的产业链以及在新领域的市场开拓有积极影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是/或否) |
| 潍坊华东橡胶有限公司 | 2008年12月12日 | 812.00 | 回购担保 | 2008年12月12日至2010年5月11日 | 否 | 否 |
| 潍坊华东橡胶有限公司 | 2009年04月29日 | 756.00 | 回购担保 | 2009年4月29日至2010年10月20日 | 否 | 否 |
| 山东豪克国际橡胶工业有限公司 | 2009年04月30日 | 1,797.60 | 回购担保 | 2009年4月30日至2011年4月20日 | 否 | 否 |
| 山东豪克国际橡胶工业有限公司 | 2009年12月23日 | 1,992.00 | 回购担保 | 2009年12月23日至2011年11月20日 | 否 | 否 |
| 赛轮股份有限公司 | 2009年06月29日 | 4,560.00 | 融资租赁担保 | 2009年6月30日至2012年6月15日 | 否 | 是 |
| 好友轮胎有限公司 | 2009年10月20日 | 3,155.00 | 融资租赁担保 | 2009年10月20日至2012年10月19日 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | | 13,072.60 | | | | |
| 报告期末担保余额合计(A) | | 10,656.37 | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | 10,574.66 | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计(B) | | 8,929.21 | | | | |
| 公司担保总额(包括对子公司的担保) | | | | | | |
| 担保总额(A+B) | | 19,585.58 | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | 9.55% | | | | |
| 其中: | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | | 0.00 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | | 8,929.21 | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | | 0.00 | | | | |
| 上述三项担保金额合计(C+D+E) | | 8,929.21 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | | | | | |

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

单位:万元

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|---|---|---|---|---|
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 赛轮股份有限公司 | 26,650.33 | 23.62% | 0.00 | 0.00% |
| 青岛赛瑞特国际物流有限公司 | 1,026.40 | 0.91% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 27,676.73 | 24.53% | 0.00 | 0.00% |

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2009年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 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

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内,公司控股股东袁仲雪先生能够履行如下承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让、不委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;在担任公司董事期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持有的公司股份;并承诺及时向公司申报本人持有的公司股份及其变动情况。如国家对上述股份的上市流通问题有新的规定,本人承诺按新规定执行。

2、报告期内,公司控股股东袁仲雪先生能够履行承诺:本人不投资与轴控股份有限公司已经或拟订生产、经营产品相同或相似的产品的生产、经营活动,不为其他第三方从事相同或相似产品的生产经营活动,放弃竞争。

3、报告期内,青岛高等学校技术装备服务总部能够履行承诺:我公司郑重承诺,轴控股份有限公司已经或拟订生产、经营的产品,我公司今后不进行相同、相似产品的生产、经营活动,亦不通过购并、投资等方式进行相同、相似产品的生产、经营活动,放弃竞争。

4、报告期内,公司其他自然人股东王健摄能够履行承诺:本人现未自营或为其他第三方从事与轴控股份有限公司相同或相似产品的生产、经营,本人郑重承诺,今后不投资与轴控股份有限公司已经或拟订生产、经营产品相同或相似产品的生产、经营,不为其他第三方从事相同或相似产品的生产经营活动,放弃竞争。本人在担任公司董事期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持有的公司股份;并承诺及时向公司申报本人持有的公司股份及其变动情况。如国家对上述股份的上市流通问题有新的规定,本人承诺按新规定执行。

5、报告期内,公司其他自然人股东张君峰、李志华能够履行如下承诺:本人在担任公司董事期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持有的公司股份;并承诺及时向公司申报本人持有的公司股份及其变动情况。如国家对上述股份的上市流通问题有新的规定,本人承诺按新规定执行。

6、2009年3月18日,公司股东董事长袁仲雪先生、董事王健摄先生、张君峰先生、李志华先生追加承诺。公司董事长袁仲雪先生承诺:截至2009年3月18日其持有的全部公司股份于2009年10月18日锁定到期后,继续延长锁定18个月至2011年4月18日。董事王健摄先生、李志华先生、张君峰先生承诺:截至2009年3月18日其分别持有的全部公司股份自2009年3月18日起,锁定18个月至2010年9月18日。

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 股份限售承诺 | 袁仲雪、王健摄、李志华、张君峰 | 本人在担任公司董事期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持有的公司股份;并承诺及时向公司申报本人持有的公司股份及其变动情况。如国家对上述股份的上市流通问题有新的规定,本人承诺按新规定执行。 | 履行 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 袁仲雪 | 自上市之日起三十六个月内,不转让、不委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。 | 履行 |
| 其他承诺(含追加承诺) | 袁仲雪、王健摄、李志华、张君峰 | 公司董事长袁仲雪先生承诺:截至2009年3月18日其持有的全部公司股份于2009年10月18日锁定到期后,继续延长锁定18个月至2011年4月18日。董事王健摄先生、李志华先生、张君峰先生承诺:截至2009年3月18日其分别持有的全部公司股份自2009年3月18日起,锁定18个月至2010年9月18日。 | 履行 |

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

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赛轮股份有限公司 | 20,000,000.00 | 22,772,559 | 8.13% | 306.39 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 无形资产 |
| 合计 | 20,000,000.00 | 22,772,559 | - | 306.39 | 0.00 | 0.00 | - | - |

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
| 减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
| 减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| 4.外币财务报表折算差额 | -42,623.30 | |
| 减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | -42,623.30 | |
| 5.其他 | | |
| 减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | -42,623.30 | 0.00 |

## §8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会会议情况

报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,共召开了5次监事会。具体情况如下:

1.2009年3月6日,第三届监事会第十三次会议以现场会议的方式召开,审议通过了《2008年度监事会工作报告》、《公司2008年年度报告及其摘要》、《2008年度财务决算报告》、《2008年度利润预案》、《关于续聘中磊会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》、《内部控制自我评价报告》、《关于公司2008年度会计报表期初数进行调整的议案》。

2.2009年4月23日,第三届监事会第十四次会议以现场和通讯结合的方式召开,审议通过了《2009年第一季度报告》。

3.2009年5月25日,第三届监事会第十五次会议以现场和通讯结合的方式召开,审议通过了《关于调整部分募集资金项目实施方式和实施地点的议案》和《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

4.2009年8月13日,第三届监事会第十六次会议以现场和通讯结合的方式召开,审议通过了《公司2009年半年度报告及其摘要》及《公司2009年度中期利润分配及资本公积转增股本的预案》。

二、监事会对报告期内有关情况发表的独立意见

2009年,公司监事会严格按照《公司法》以及公司章程的有关规定,列席了全部董事会会议,参加了所有股东大会,从切实维护公司利益和股东权益出发,认真履行监事会的职能,对公司的依法运作、经营管理情况、财务情况、关联交易情况等各方面进行了全面的监督和检查,经认真审议,发表意见如下:

1.依法运作情况

经检查,监事会认为在报告期内,公司董事会和经营管理层严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规规范运作,依法管理,依法经营,决策程序合法,建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定,公司董事、总经理及其他高管人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的情况。

2.检查公司财务情况

公司财务制度健全、内控制度完善,财务运作规范,财务状况良好。2009年度财务报告真实可靠完整,中磊会计师事务所出具的公司2009年度标准无保留意见审计报告,鉴证了公司的财务状况和经营成果。

3.募集资金使用情况

报告期内,公司募集资金使用与管理规范,严格,未有发生募集资金项目调整的情况。公司募集资金年度使用情况专项报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,在所有重大方面公允反映了轴控股份公司截至2009年12月31日止的募集资金年度使用情况。

4.公司收购、出售资产情况

报告期内,公司收购、出售资产的价格合理、公允,没有发现损害股东的权益或者造成公司资产损失的情况,没有发生内幕交易。

5.关联交易情况

报告期内,公司发生的关联交易公平合理,没有损害公司及股东利益的情形。

6.股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认真执行公司股东大会的有关决议。

三、监事列席董事会、股东大会情况

各位监事列席了2009年各次董事会、股东大会。监事会认为董事会、股东大会召开程序合法,各项议案的通过符合公司章程的规定。

## §9 财务报告

9.1 审计意见

| | |
|---|---|
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 中磊审字2010第0148号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 轴控股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的轴控股份有限公司(以下简称"轴控公司")财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2009年度利润表和合并利润表,股东权益变动表和合并股东权益变动表,现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是轴控公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。<br>审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。<br>我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为,轴控公司财务报表已经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轴控公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | 无 |
| 审计机构名称 | 中磊会计师事务所 |
| 审计机构地址 | 北京丰台区星火路1号昌宁大厦8层 |
| 审计报告日期 | 2010年03月29日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 郭莉莉、徐红伟 | |

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:轴控股份有限公司 2009年12月31日 单位: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 | 848,812,164.23 | 187,369,808.05 | 420,668,882.02 | 227,733,758.55 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 73,450,159.29 | 21,653,553.29 | 38,970,738.26 | 8,739,464.96 |
| 应收账款 | 734,081,478.08 | 810,799,148.84 | 548,524,306.18 | 597,495,357.71 |
| 预付款项 | 134,690,549.76 | 42,113,689.59 | 109,787,274.47 | 20,787,297.96 |
| 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 | 11,625,964.65 | 549,741,257.00 | 9,313,299.90 | 232,423,210.73 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 365,377,975.39 | 79,341,192.83 | 482,665,219.82 | 105,377,421.08 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 2,168,038,291.40 | 1,691,018,649.60 | 1,609,929,720.65 | 1,192,556,510.99 |
| 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 | 4,063,912.03 | 493,363,818.62 | 4,063,912.03 | 110,340,791.62 |
| 投资性房地产 | 18,466,116.12 | 18,466,116.12 | 19,041,291.24 | 19,041,291.24 |
| 固定资产 | 403,065,522.25 | 87,307,106.20 | 236,938,798.76 | 90,628,228.43 |
| 在建工程 | 59,626,617.29 | 452,870.20 | 57,770,273.37 | 1,198,165.74 |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | 7,133.36 | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 137,604,927.75 | 13,356,695.20 | 135,903,432.43 | 80,446,366.43 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | 9,526,074.42 | | 9,526,074.42 | |
| 长期待摊费用 | 1,882,537.91 | 1,055,111.21 | 455,565.87 | 455,565.87 |
| 递延所得税资产 | 14,514,430.15 | 3,462,818.00 | 16,103,832.83 | 3,924,499.87 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 648,757,271.28 | 617,464,535.55 | 479,803,180.95 | 306,034,909.20 |
| 资产总计 | 2,816,795,562.68 | 2,308,483,185.15 | 2,089,732,901.60 | 1,498,591,420.19 |
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 210,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 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 | 214,567,366.29 | 57,154,890.33 | 281,143,852.38 | 51,194,670.80 |
| 应付账款 | 279,970,175.75 | 53,894,285.53 | 208,622,691.09 | 61,692,977.12 |
| 预收款项 | 178,535,257.23 | 79,039,451.51 | 239,044,535.41 | 97,245,384.67 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 4,695,396.05 | 1,782,972.63 | 3,240,976.91 | 1,456,493.39 |
| 应交税费 | -17,397,955.09 | -1,396,930.74 | -52,485,392.05 | -18,974,681.45 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 18,377,111.81 | 14,409,175.91 | 17,449,494.26 | 8,012,347.51 |
| 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 | 758,747,352.04 | 284,883,845.17 | 907,016,158.00 | 330,627,192.04 |
| 非流动负债: | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | 754,844.63 | 754,844.63 | 6,566,239.16 | 2,628,519.49 |
| 递延所得税负债 | 407,251.27 | | 469,329.37 | |
| 其他非流动负债 | 3,402,831.94 | 3,402,831.94 | 7,250,258.30 | 7,250,258.30 |
| 非流动负债合计 | 4,564,927.84 | 4,157,676.57 | 14,285,826.83 | 9,878,777.79 |
| 负债合计 | 763,312,279.88 | 289,041,521.74 | 921,301,984.83 | 340,505,969.83 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | | |
| 实收资本(或股本) | 494,910,000.00 | 494,910,000.00 | 284,940,000.00 | 284,940,000.00 |
| 资本公积 | 630,389,989.78 | 612,851,953.34 | 251,616,989.78 | 234,078,953.34 |
| 减:库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 120,752,501.53 | 120,752,501.53 | 93,491,180.22 | 93,491,180.22 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 805,881,421.93 | 790,927,208.54 | 538,382,746.77 | 545,575,316.80 |
| 外币报表折算差额 | -42,623.30 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,051,891,289.94 | 2,019,441,663.41 | 1,168,430,916.77 | 1,158,085,450.36 |
| 少数股东权益 | 1,591,992.86 | | | |
| 所有者权益合计 | 2,053,483,282.80 | 2,019,441,663.41 | 1,168,430,916.77 | 1,158,085,450.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,816,795,562.68 | 2,308,483,185.15 | 2,089,732,901.60 | 1,498,591,420.19 |

9.2.2 利润表

编制单位:轴控股份有限公司 2009年1-12月 单位: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 | 1,128,230,739.75 | 471,103,612.67 | 912,494,937.03 | 405,730,686.58 |
| 其中:营业收入 | 1,128,230,739.75 | 471,103,612.67 | 912,494,937.03 | 405,730,686.58 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 866,273,552.50 | 240,944,263.15 | 728,627,414.83 | 212,678,429.65 |
| 其中:营业成本 | 676,394,934.61 | 155,186,416.00 | 553,869,448.98 | 125,546,334.26 |
| 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 | 9,496,538.82 | 6,454,595.79 | 6,001,960.29 | 5,442,296.00 |
| 销售费用 | 18,109,785.38 | 6,666,870.48 | 14,456,583.27 | 6,919,943.14 |
| 管理费用 | 149,862,884.64 | 63,730,773.92 | 113,605,843.79 | 57,881,597.83 |
| 财务费用 | 4,082,280.93 | 5,337,667.52 | 7,947,860.60 | 8,362,461.64 |
| 资产减值损失 | 8,327,128.12 | 3,567,939.44 | 32,745,717.90 | 8,525,796.78 |
| 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) | | | | |
| 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) | 261,957,187.25 | 230,159,349.52 | 183,867,522.20 | 193,052,256.93 |
| 加:营业外收入 | 75,515,983.77 | 69,662,701.07 | 59,713,143.85 | 58,571,698.64 |
| 减:营业外支出 | 4,450,268.26 | 527,864.28 | 1,703,449.21 | 862,750.00 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 3,760,716.10 | 64,753.80 | 83,610.20 | 75,490.21 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 333,022,902.76 | 299,294,186.31 | 241,877,216.84 | 250,761,205.57 |
| 减:所得税费用 | 38,173,549.06 | 26,680,973.26 | 17,802,421.20 | 22,793,310.85 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 294,849,353.70 | 272,613,213.05 | 224,074,795.64 | 227,967,894.72 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 294,759,996.47 | 272,613,213.05 | 224,074,795.64 | 227,967,894.72 |
| 少数股东损益 | 89,357.23 | | | |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.62 | 0.58 | 0.52 | 0.53 |
| (二)稀释每股收益 | 0.62 | 0.58 | 0.52 | 0.53 |
| 七、其他综合收益 | -42,623.30 | | | |
| 八、综合收益总额 | 294,806,730.40 | 272,613,213.05 | 224,074,795.64 | 227,967,894.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 294,717,373.17 | 272,613,213.05 | 224,074,795.64 | 227,967,894.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 89,357.23 | | | |

9.2.3 现金流量表

编制单位:轴控股份有限公司 2009年1-12月 单位: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 | 1,044,920,505.04 | 551,546,363.01 | 889,801,779.50 | 556,556,335.19 |
| 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 | 38,063,514.20 | 33,746,578.51 | 80,013,789.17 | 80,013,789.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,326,551.96 | 54,551,313.25 | 34,150,106.63 | 35,279,169.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,137,310,571.20 | 639,844,254.77 | 1,003,965,675.30 | 671,849,294.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 661,896,558.50 | 139,544,700.50 | 702,074,270.48 | 136,661,420.60 |
| 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 | 99,925,915.25 | 31,544,950.88 | 86,243,545.08 | 37,081,174.12 |
| 支付的各项税费 | 104,963,932.58 | 75,940,407.65 | 132,411,955.58 | 114,122,408.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 113,763,947.22 | 645,517,690.09 | 36,737,026.29 | 440,385,538.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 980,550,353.55 | 892,547,749.12 | 957,466,797.43 | 728,250,542.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 156,760,217.65 | -252,703,494.35 | 46,498,877.87 | -56,401,248.10 |
| 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 | 173,067.43 | 149,497.42 | 656,700.00 | 487,000.00 |
| 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 | | | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 173,067.43 | 149,497.42 | 660,700.00 | 487,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 177,135,430.15 | 8,053,498.76 | 175,331,137.87 | 104,045,160.28 |
| 投资支付的现金 | 8,000,000.00 | 313,992,977.21 | | |
| 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 | 185,135,430.15 | 322,046,475.97 | 175,331,137.87 | 104,045,160.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -184,962,362.72 | -321,896,978.55 | -174,670,437.87 | -103,558,160.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 588,743,000.00 | 588,743,000.00 | | |
| 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 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | 250,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 698,743,000.00 | 698,743,000.00 | 250,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 240,000,000.00 | 160,000,000.00 | 132,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,347,173.39 | 4,687,110.00 | 20,973,781.74 | 20,394,605.74 |
| 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 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 249,347,173.39 | 164,687,110.00 | 152,973,781.74 | 20,394,605.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 449,395,826.61 | 534,055,890.00 | 97,026,218.26 | 109,605,394.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 315,795.03 | 180,632.40 | -1,988,364.83 | -1,559,429.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 421,509,476.57 | -40,363,950.50 | -33,133,706.57 | -51,913,443.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 427,302,687.66 | 227,733,758.55 | 453,802,588.59 | 279,647,202.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 848,812,164.23 | 187,369,808.05 | 420,668,882.02 | 227,733,758.55 |

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√