

## Disclosure

C37

## 浙江天马轴承股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上林 C34 版)  
9.2 财务报表  
9.2.1 资产负债表  
编制单位:浙江天马轴承股份有限公司 2008 年 12 月 31 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
货币资金	281,161,524.23	83,579,696.95	801,967,394.53	121,225,732.60
流动资产:				
应收账款	62,386,000.61	33,014,200.11	49,096,360.96	28,294,967.36
应收票据	662,111,322.00	96,908,322.36	665,134,624.59	96,802,330.60
预付款项	183,377,596.96	9,235,527.72	103,370,897.37	11,161,538.36
应收股利				
应收利息				
其他应收款	31,865,168.25	189,044,335.68	31,966,503.66	51,487,874.72
买入返售金融资产				
存货	1,696,962,217.26	345,644,244.27	1,065,194,207.63	257,485,546.26
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,817,864,328.31	757,426,837.18	2,616,579,489.64	565,458,389.09
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
长期股权投资				
长期股权投资	1,800,000.00	974,638,904.02	1,800,000.00	893,913,904.02
投资性房地产				
固定资产	1,428,426,024.50	177,961,400.38	1,036,192,636.18	173,743,286.26
在建工程	592,830,472.62	2,086,400.00	367,614,692.42	2,619,113.00
工程物资	146,609,089.67	653,902.38	71,777,852.92	1,330,000.00
固定资产清理				
无形资产	333,113,742.90	36,595,802.98	320,349,647.26	37,435,271.98
开发支出				
商誉	27,649,506.17		27,649,506.17	
长期待摊费用				
递延所得税资产	16,209,754.38	1,414,031.68	17,422,781.02	1,364,330.75
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,655,658,633.64	1,193,340,214.64	1,834,860,150.66	1,110,405,803.03
资产总计	5,372,492,961.56	1,960,767,078.62	4,451,439,639.30	1,675,864,194.12
流动负债:				
短期借款	926,350,000.00	520,000,000.00	428,900,000.00	340,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
应付账款	130,865,372.09		6,999,262.70	
应付票据	728,910,765.66	45,540,226.45	510,237,572.06	48,134,194.18
应付股利	902,753,713.40	6,457,106.26	722,384,946.06	6,803,678.05
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	193,141,169.46	1,970,849.78	237,926,423.81	1,866,568.06
应交税费	10,150,826.19	6,598,121.75	6,607,904.30	8,447,798.79
应付利息	1,752,062.50	919,300.00	1,623,686.00	688,500.00
应付股利				
其他应付款	28,846,583.84	2,687,343.97	136,517,762.66	547,483.77
应付补偿款				
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				
长期应付款	534,192.57			
流动负债合计	2,920,700,505.04	584,131,448.21	2,560,731,168.05	406,498,213.95
非流动负债:				
长期应付款				
长期应付款				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他流动负债	30,848,000.00	3,648,000.00	28,648,000.00	3,648,000.00
非流动负债合计	30,848,000.00	3,648,000.00	28,648,000.00	3,648,000.00
负债合计	5,372,492,961.56	1,960,767,078.62	4,451,439,639.30	1,675,864,194.12
所有者权益(或股东权益)总				
股本	2,092,421,603.08	1,362,987,630.61	1,601,942,065.92	1,265,727,980.47
少数股东权益	320,463,296.93		269,118,415.33	
所有者权益(或股东权益)合计	2,421,884,406.01	1,362,987,630.61	1,862,060,471.25	1,305,727,980.47
负债和所有者权益总计	5,372,492,961.56	1,960,767,078.62	4,451,439,639.30	1,675,864,194.12

9.2.2 利润表  
编制单位:浙江天马轴承股份有限公司 2008 年 1-12 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、营业收入	3,175,391,237.18	775,202,891.90	1,337,050,764.41	680,200,785.61
其中:营业收入	3,175,391,237.18	775,202,891.90	1,337,050,764.41	680,200,785.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业成本	2,569,703,889.57	640,921,356.06	1,036,572,152.61	546,972,091.25
其中:营业成本	2,569,703,889.57	640,921,356.06	1,036,572,152.61	546,972,091.25
税金及附加				
期间费用				
管理费用	221,371,057.39	51,578,670.02	85,103,963.30	44,067,890.11
财务费用	28,954,409.99	30,114,524.63	4,430,677.25	2,564,327.18
资产减值损失	4,150,276.16	8,570,281.17	7,228,561.36	3,566,800.06
加:公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	63,800.00		47,860.00	1,028,880.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
已实现部分	36,691,846.07	6,489,903.07	2,511,513.26	2,511,513.26
收到其他与经营活动有关的现金	20,823,723.59	3,075,663.08	17,023,142.25	2,704,538.38
经营活动现金流入小计	2,705,538,946.45	439,108,599.15	851,154,422.04	340,744,744.53
减:支付给职工以及为职工支付的现金	1,796,218,411.51	226,684,202.61	604,804,147.30	299,701,165.13
支付的各项税费	447,668,765.33	41,806,208.14	96,047,066.29	39,875,197.02
支付给职工以及为职工支付的现金	221,497,625.91	45,711,023.69	124,800,303.03	65,102,752.47
支付其他与经营活动有关的现金	306,313,241.16	227,675,686.00	120,129,132.02	38,743,396.62
经营活动现金流出小计	2,771,698,073.91	541,979,138.04	945,761,281.54	443,423,474.44
经营活动产生的现金流量净额	-1,066,160.46	-49,125,858.00	-94,626,885.00	-103,360,729.11
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	63,800.00			
取得投资收益收到的现金	7,499,531.16	671,445.96	5,370,696.12	224,366.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	5,217,017.76	774,468.18	579,481,502.54	4,756,496.22
投资活动现金流入小计	12,780,368.91	1,446,914.14	584,900,486.66	6,009,731.95
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金	41,806,208.14	30,061,566.00	30,061,566.00	30,061,566.00
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	41,806,208.14	30,061,566.00	30,061,566.00	30,061,566.00
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	-529,647,639.45	-37,646,036.75	665,473,209.37	107,369,815.88
六、期末现金及现金等价物余额	257,123,608.04	83,579,696.85	786,771,244.49	121,225,732.60

9.2.3 现金流量表  
编制单位:浙江天马轴承股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位:(人民币)元
<table border