

Disclosure

晋西车轴股份有限公司 2008年半年度报告摘要

51 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

52 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称: 晋西车轴
股票代码: 600495
股票上市交易所: 上海证券交易所

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

2.2.2 主要财务数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

2.2.3 国内外会计准则调整
5.3 股本变动及股东情况

Table with 6 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后

3.2 控股股东情况
3.2.1 股东数量和持股情况

Table with 4 columns: 报告期末股东总数, 前十名股东持股情况

Table with 4 columns: 报告期末前十名无限售条件流通股持股情况

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
5.4 董事、监事和高级管理人员

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利率(%)

5.7 募集资金使用情况
5.7.1 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用
5.7.1 募集资金运用

Table with 6 columns: 募集项目, 拟投入金额, 是否变更项目, 实际投入金额, 产生收益情况, 是否按计划进度

5.7.2 募集资金变更项目情况
2006年8月18日,公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
5.9 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说明

5.10 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
5.11 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

6.1 重大诉讼仲裁事项
6.2 收购资产
6.2.2 出售或置出资产

6.2.3 资产收购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

6.3 非经营性关联债权债务往来
6.4 担保情况
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
6.5.3 其他重大事项的说明

6.5.4 公司控股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
7.1 主要会计政策

7.2 财务报表
合并资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

流动资产: 货币资金, 交易性金融资产, 应收票据, 应收账款, 预付账款, 应收股利, 其他应收款, 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 递延所得税资产, 其他流动资产, 流动资产合计

非流动资产: 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, 固定资产, 无形资产, 递延所得税资产, 其他非流动资产, 非流动资产合计

资产总计, 负债: 短期借款, 应付票据, 应付账款, 预收账款, 应付股利, 其他应付款, 应付账款, 应付利息, 应付债券, 长期应付款, 专项应付款, 其他非流动负债, 负债合计

所有者权益: 实收资本(或股本), 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

负债和所有者权益总计, 法定代表人: 牛建国, 主管会计工作负责人: 姜心乐, 会计机构负责人: 张美萍

母公司资产负债表
编制单位:晋西车轴股份有限公司
报告截止日期:2008年06月30日

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

流动资产: 货币资金, 交易性金融资产, 应收票据, 应收账款, 预付账款, 应收股利, 其他应收款, 流动资产合计

非流动资产: 可供出售金融资产, 持有至到期投资, 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 递延所得税资产, 其他非流动资产, 非流动资产合计

资产总计, 负债: 短期借款, 应付票据, 应付账款, 预收账款, 应付股利, 其他应付款, 应付账款, 应付利息, 应付债券, 长期应付款, 专项应付款, 其他非流动负债, 负债合计

所有者权益: 实收资本(或股本), 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

负债和所有者权益总计, 法定代表人: 牛建国, 主管会计工作负责人: 姜心乐, 会计机构负责人: 张美萍

现金流量表
编制单位:晋西车轴股份有限公司
报告截止日期:2008年06月30日

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

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, 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流入小计, 购买商品、接受劳务支付的现金, 支付给职工以及为职工支付的现金, 支付的各项税费, 支付其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流出小计, 经营活动产生的现金流量净额

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, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额, 收到其他与经营活动有关的现金, 投资活动现金流入小计, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金, 支付其他与经营活动有关的现金, 投资支付的现金, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额, 支付其他与经营活动有关的现金, 投资活动现金流出小计, 投资活动产生的现金流量净额

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, 收到其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流入小计, 偿还债务支付的现金, 分配股利、利润或偿付利息支付的现金, 支付其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流出小计, 筹资活动产生的现金流量净额

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, 加:期初现金及现金等价物余额, 六、期末现金及现金等价物余额, 法定代表人: 牛建国, 主管会计工作负责人: 姜心乐, 会计机构负责人: 张美萍

所有者权益变动表
编制单位:晋西车轴股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

一、上年年末余额, 加:会计政策变更, 前期差错更正, 二、本年年初余额, 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列), 四、本年年末余额, 法定代表人: 牛建国, 主管会计工作负责人: 姜心乐, 会计机构负责人: 张美萍

所有者权益变动表
编制单位:晋西车轴股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

一、上年年末余额, 加:会计政策变更, 前期差错更正, 二、本年年初余额, 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列), 四、本年年末余额, 法定代表人: 牛建国, 主管会计工作负责人: 姜心乐, 会计机构负责人: 张美萍

所有者权益变动表
编制单位:晋西车轴股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

一、上年年末余额, 加:会计政策变更, 前期差错更正, 二、本年年初余额, 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列), 四、本年年末余额, 法定代表人: 牛建国, 主管会计工作负责人: 姜心乐, 会计机构负责人: 张美萍

所有者权益变动表
编制单位:晋西车轴股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

一、上年年末余额, 加:会计政策变更, 前期差错更正, 二、本年年初余额, 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列), 四、本年年末余额, 法定代表人: 牛建国, 主管会计工作负责人: 姜心乐, 会计机构负责人: 张美萍

所有者权益变动表
编制单位:晋西车轴股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

一、上年年末余额, 加:会计政策变更, 前期差错更正, 二、本年年初余额, 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列), 四、本年年末余额, 法定代表人: 牛建国, 主管会计工作负责人: 姜心乐, 会计机构负责人: 张美萍

所有者权益变动表
编制单位:晋西车轴股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

一、上年年末余额, 加:会计政策变更, 前期差错更正, 二、本年年初余额, 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列), 四、本年年末余额, 法定代表人: 牛建国, 主管会计工作负责人: 姜心乐, 会计机构负责人: 张美萍

所有者权益变动表
编制单位:晋西车轴股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

一、上年年末余额, 加:会计政策变更, 前期差错更正, 二、本年年初余额, 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列), 四、本年年末余额, 法定代表人: 牛建国, 主管会计工作负责人: 姜心乐, 会计机构负责人: 张美萍

所有者权益变动表
编制单位:晋西车轴股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

一、上年年末余额, 加:会计政策变更, 前期差错更正, 二、本年年初余额, 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列), 四、本年年末余额, 法定代表人: 牛建国, 主管会计工作负责人: 姜心乐, 会计机构负责人: 张美萍

所有者权益变动表
编制单位:晋西车轴股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

一、上年年末余额, 加:会计政策变更, 前期差错更正, 二、本年年初余额, 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列), 四、本年年末余额, 法定代表人: 牛建国, 主管会计工作负责人: 姜心乐, 会计机构负责人: 张美萍

所有者权益变动表
编制单位:晋西车轴股份有限公司
单位:元 币种:人民币

一、上年年末余额, 加:会计政策变更, 前期差错更正, 二、本年年初余额, 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列), 四、本年年末余额, 法定代表人: 牛建国, 主管会计工作负责人: 姜心乐, 会计机构负责人: 张美萍

晋西车轴股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
晋西车轴股份有限公司第三届董事会第十五次会议于二〇〇八年七月二十八日召开。本次会议采用通讯表决的方式进行,参加表决的董事为15名,实到15名。本次会议符合《公司法》及公司章程规定。会议在保障董事充分表达意见的前提下,经通讯表决,全体董事作出如下决议:

1. 审议通过《二〇〇八年半年度报告》全文及正文的议案,赞成的15人,反对的0人,弃权的0人。
2. 审议通过关于向交通银行太原分行申请办理总额为人民币5000万元以内的贸易融资授信业务的议案,赞成的15人,反对的0人,弃权的0人。
3. 审议通过关于向民生银行太原分行申请办理总额为人民币9000万元以内的综合授信业务的议案,赞成的15人,反对的0人,弃权的0人。
4. 审议通过关于公司内部控制制度修改情况说明的议案,赞成的15人,反对的0人,弃权的0人。
5. 审议通过关于大股东及关联方非经营性占用上市公司资金情况的议案,赞成的15人,反对的0人,弃权的0人。
特此公告
晋西车轴股份有限公司董事会
二〇〇八年七月二十九日

晋西车轴股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
晋西车轴股份有限公司第三届监事会第九次会议于2008年7月28日在公司四楼会议室召开。本次会议采用通讯表决的方式进行,参加表决的监事为3名,实到3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。郭宁宁监事主持了会议,公司高管列席了本次会议。通过如下决议:

1. 选举郭宁宁先生为公司第三届监事会主席,赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。
2. 审议通过公司《二〇〇八年半年度报告》全文及正文的议案,监事会通过对《公司二〇〇八年半年度报告》全文及正文审核认为:
(1) 半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2008年半年度的经营管理和财务状况等事项;
(2) 公司在编制半年度报告的过程中,未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。
特此公告
晋西车轴股份有限公司监事会
二〇〇八年七月二十九日