

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2009-006

## 浙江银轮机械股份有限公司 2008 年年度报告摘要

### § 1 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
王达伦	工作原因	季善魁
王鑫美	工作原因	袁银岳

1.4 立信会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。

1.5 公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人（会计主管人员）陈敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	银轮股份
股票代码	002126
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区
注册地址的邮政编码	317200
办公地址	浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区
办公地址的邮政编码	317200
公司国际互联网网址	www.yinlun.com
电子信箱	manage@yinlun.net

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陶岳铮	许宁琳
联系地址	浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区	浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区
电话	0576-83938228	0576-83938250
传真	0576-83938813	0576-83938813
电子信箱	taoyuezheng@yinlun.cn	manage@yinlun.net

### § 3 会计数据和业务数据摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年		本年比上年 增减（%）	2006 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	982,680,788.60	837,297,951.69	837,297,951.69	17.36%	616,320,678.50	627,864,043.17
利润总额	52,384,807.96	5,032,086.23	48,610,825.93	7.76%	46,253,711.54	46,275,144.26
归属于上市公司股东的净利润	43,540,499.85	35,861,318.40	34,151,058.10	27.49%	31,354,696.97	31,354,696.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,607,627.93	35,413,246.73	35,354,694.34	23.34%	30,501,633.95	30,484,208.58
经营活动产生的现金流量净额	66,589,809.32	-56,483,578.78	-56,882,926.62	217.06%	49,751,364.26	41,606,849.11
	2008 年末	2007 年末		本年末比上 年末增减 （%）	2006 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	1,092,567,644.06	940,411,326.10	956,382,571.68	14.24%	709,978,588.47	716,729,898.74
所有者权益（或股东权益）	473,949,922.35	449,626,441.43	457,841,890.18	3.52%	176,669,267.99	182,588,476.22
股本	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%	70,000,000.00	70,000,000.00

#### 3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年		本年比上年增 减（%）	2006 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
基本每股收益（元/股）	0.44	0.40	0.38	15.79%	0.45	0.45
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.40	0.38	15.79%	0.45	0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.44	0.39	0.39	12.82%	0.44	0.44
全面摊薄净资产收益率（%）	9.19%	7.98%	7.46%	1.73%	17.75%	17.17%
加权平均净资产收益率（%）	9.26%	10.13%	9.40%	-0.14%	18.89%	18.07%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	9.20%	7.88%	7.72%	1.48%	17.26%	16.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.28%	10.00%	9.73%	-0.45%	18.15%	17.57%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.67	-0.56	-0.57	217.54%	0.71	0.59

	2008 年末	2007 年末		本年末比上年 末增减 (%)	2006 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
归属于上市公司股东的 每股净资产 (元/股)	4.74	4.50	4.58	3.49%	2.52	2.61

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	-62,191.59	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	651,188.14	
计入当期损益的政府补助	1,757,830.91	
债务重组损益	26,539.88	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-333,518.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,106,977.00	
合计	-67,128.08	-

### 3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

## § 4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表

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	70,000,000	70.00%				-7,859,885	-7,859,885	62,140,115	62.14%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	70,000,000	70.00%				-14,957,964	-14,957,964	55,042,036	55.04%
其中：境内非国有 法人持股	49,000,000	49.00%				0	0	49,000,000	49.00%
境内自然人持 股	21,000,000	21.00%				-14,957,964	-14,957,964	6,042,036	6.04%
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						7,098,079	7,098,079	7,098,079	7.10%
二、无限售条件股份	30,000,000	30.00%				7,859,885	7,859,885	37,859,885	37.86%
1、人民币普通股	30,000,000	30.00%				7,859,885	7,859,885	37,859,885	37.86%

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	100,000,000	100.00%				0	0	100,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江银轮实业发展股份有限公司	49,000,000	0	0	49,000,000	发起人股东	2010年04月18日
徐小敏	6,042,036	0	0	6,042,036	发起人股东	2010年04月18日
袁银岳	2,015,356	503,839	0	1,511,517	高管持股	2008年04月18日
王鑫美	2,015,356	503,839	0	1,511,517	高管持股	2008年04月18日
王达伦	1,934,744	483,686	0	1,451,058	高管持股	2008年04月18日
季善魁	1,652,588	413,147	0	1,239,441	高管持股	2008年04月18日
陈邦国	1,531,670	1,531,670	0	0	-	2008年04月18日
陈铭奎	1,281,763	1,281,763	0	0	-	2008年04月18日
周益民	785,988	196,497	0	589,491	高管持股	2008年04月18日
郭伟	644,917	644,917	0	0	-	2008年04月18日
冯宗会	632,821	158,205	0	474,616	高管持股	2008年04月18日
高敏	584,451	584,451	0	0	-	2008年04月18日
洪健	523,992	523,992	0	0	-	2008年04月18日
茅昌溪	483,686	483,686	0	0	-	2008年04月18日
褚卫明	443,380	443,380	0	0	-	2008年04月18日
陈能卯	427,252	106,813	0	320,439	高管持股	2008年04月18日
合计	70,000,000	7,859,885	0	62,140,115	-	-

## 4.2 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	13,072
------	--------

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
浙江银轮实业发展股份有限公司	境内非国有法人	49.00%	49,000,000	49,000,000	0
徐小敏	境内自然人	6.04%	6,042,036	6,042,036	0
袁银岳	境内自然人	2.02%	2,015,356	1,511,517	0
王鑫美	境内自然人	2.01%	2,010,356	1,511,517	0
王达伦	境内自然人	1.93%	1,934,744	1,451,058	0
季善魁	境内自然人	1.65%	1,652,588	1,239,441	0
陈邦国	境内自然人	1.42%	1,415,000	0	0
陈铭奎	境内自然人	0.98%	979,561	0	0
周益民	境内自然人	0.79%	785,988	589,491	0
冯宗会	境内自然人	0.63%	632,821	474,616	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		
袁银岳	2,015,356		人民币普通股		
王鑫美	2,010,356		人民币普通股		
王达伦	1,934,744		人民币普通股		
季善魁	1,652,588		人民币普通股		
陈邦国	1,415,000		人民币普通股		
陈铭奎	979,561		人民币普通股		
周益民	785,988		人民币普通股		
冯宗会	632,821		人民币普通股		
洪健	523,992		人民币普通股		
高敏	502,151		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、浙江银轮实业发展股份有限公司是本公司的控股股东；徐小敏是本公司的实际控制人。 2、公司前十名无限售条件股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股披露管理办法》中规定的一致行动人。				

### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

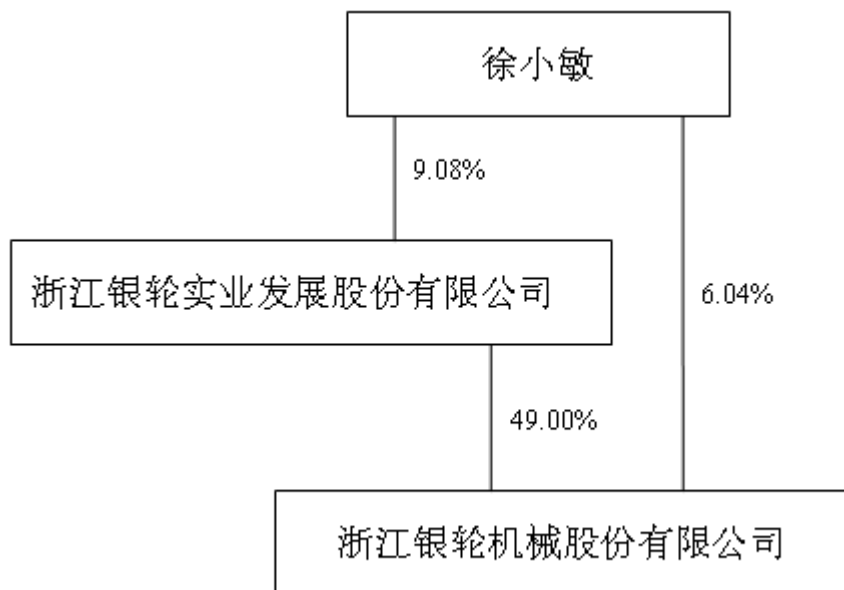
#### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司实际控制人为徐小敏，中国国籍，自 1975 年入天台机械厂工作，历任冷却器车间主任、生产科科长、厂长、厂长兼党委副书记、董事长。现任公司董事长。

## 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 5 董事、监事和高级管理人员

## 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
徐小敏	董事长	男	51	2008年06月09日	2011年06月09日	6,042,036	6,042,036	-	14.51	否
袁银岳	董事	男	61	2008年06月09日	2011年06月09日	2,015,356	2,015,356	-	0.00	是
王达伦	董事	男	52	2008年06月09日	2011年06月09日	1,934,744	1,934,744	-	0.00	是
王鑫美	董事	女	54	2008年06月09日	2011年06月09日	2,015,356	2,015,356	-	11.83	否
季善魁	董事	男	54	2008年06月09日	2011年06月09日	1,652,588	1,652,588	-	0.00	是
庞正中	独立董事	男	46	2008年06月09日	2011年06月09日	0	0	-	0.00	否
陆家祥	独立董事	男	71	2008年06月09日	2011年06月09日	0	0	-	0.00	否
陈江平	独立董事	男	39	2008年06月09日	2011年06月09日	0	0	-	0.00	否
韩江南	独立董事	男	38	2008年06月09日	2011年06月09日	0	0	-	0.00	否
冯宗会	监事	男	45	2008年06月09日	2011年06月09日	632,821	632,821	-	7.71	否

杨茂俭	监事	男	46	2008年06月09日	2011年06月09日	0	0	-	7.80	否
姚兆树	监事	男	35	2008年06月09日	2011年06月09日	0	0	-	3.94	是
陈不非	总经理	男	49	2008年06月09日	2011年06月09日	0	0	-	13.29	否
张建新	副总经理	男	56	2008年06月09日	2011年06月09日	0	0	-	9.80	是
周益民	副总经理	男	47	2008年06月09日	2011年06月09日	785,988	785,988	-	11.83	否
陈能卯	副总经理	男	43	2008年06月09日	2011年06月09日	427,252	427,252	-	11.83	否
朱晓红	财务总监	女	46	2008年06月09日	2011年06月09日	0	0	-	11.73	否
陶岳铮	董事会秘书	男	32	2008年06月09日	2011年06月09日	0	0	-	9.65	否
合计	-	-	-	-	-	15,506,141	15,506,141	-	113.92	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
徐小敏	董事长	7	4	3	0	0	否
袁银岳	董事	7	4	3	0	0	否
王达伦	董事	7	4	3	0	0	否
王鑫美	董事	7	4	3	0	0	否
季善魁	董事	7	4	3	0	0	否
陈芝久	独立董事	3	1	1	1	0	否
俞小莉	独立董事	3	1	1	1	0	否
翁晓斌	独立董事	3	2	1	0	0	否
张长胜	独立董事	3	2	1	0	0	否
陈江平	独立董事	4	2	2	0	0	否
韩江南	独立董事	4	2	2	0	0	否
陆家祥	独立董事	4	2	2	0	0	否
庞正忠	独立董事	4	2	2	0	0	否

### 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	3

现场结合通讯方式召开会议次数

0

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

#### 一、报告期公司经营情况回顾

##### (一) 报告期内公司总体经营情况

2008 年受全球金融危机影响，第四季度需求同比下降幅度较大，这些对公司的生产经营产生了巨大的影响，给公司的各项生产经营的管理造成了巨大的困难。公司经营层为贯彻和落实董事会制定的经营计划，克服金融危机带来的重重困难的基础上，通过：加快调整产品结构，提升产品品质，加强成本控制，不断开发新的市场等一系列举措，实现主营业务收入 98,268.08 万元，营业利润 5223.51 万元。

#### 二、对公司未来发展的展望

##### (一) 公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

2008 年以来，美国次贷危机引发了全球金融危机，并迅速向实体经济蔓延，在这次危机中，汽车和航空业首当其冲。据预计，2009 年美国汽车销售将减少 30%；中国汽车的增长速度将低于 10%，汽车行业持续高速增长的时期将结束，转变为平衡增长。由于汽车业受危机的影响，公司产品市场需求将减少；汽车行业产能的过剩，竞争加剧，客户将提出降价要求；危机导致企业经营困难，给公司资金回拢造成压力。同时，危机中也孕育机遇，一是危机将导致行业重新洗牌，国内部分中小企业亏损、停产甚至破产，最终退出市场；国际汽车及零部件巨头为降低成本，会进一步加快向中国的产业转移；二是国家投入 4 万亿用于拉动内需；三是原材料价格下降。

##### (二) 发展战略和新年度的经营计划

2009 年公司以效益为导向，以自主创新能力建设为重点，加大新市场和新产品的开发力度，调整产品结构，促进产业升级；以管理为抓手，控制对外投资，推进管理变革，优化人员结构，紧密围绕“四个提升，一个下降”的中心任务，全力打造六大系统，确保企业持续、稳健发展。

“四个提升，一个下降”，即顾客满意度提升，市场份额提升，实物质量和产品可靠性提升，开发质量与开发速度提升，出厂产品的综合成本下降。

2009 年公司的重点工作：

##### (1) 坚持自主创新，调整产品结构，促进产业升级

面对外部形势的不断恶化，坚持自主创新，抢占竞争制高点保持企业持续、稳健发展的关键。2009 年，一方面要加快与客户的同步开发，争取产品早日批产，另一方面要根据市场发展方向，加强战略产品和关键技术的研究，抢占未来高端产品市场，加快产品结构调整，促进产业升级。

在抓好与客户同步开发的同时要将更大的精力用在战略产品或关键技术研究开发上，要实现产品向模块化、节能环保型、高效智能型方向发展，要由满足欧 II、欧 III 排放标准的中低端产品向满足欧 IV、欧 V 排放标准的高端产品转移。

##### (2) 巩固现有市场，拓展新兴市场，调整市场结构

市场开拓是企业永远的龙头。2009 年，要围绕“三个兼顾、三条主线”做好市场开拓工作，重点抓住核心客户，大力开拓国内新兴市场，重视配件市场的拓展。要贯彻“高端产品做利润，低端产品保市场”方针，不断调整市场结构，稳步提升企业效益和市场占有率。

2009 年，市场开拓要做好“三个兼顾”。第一国内兼顾国际，第二是现有兼顾新兴，第三是主机兼顾配件。2009 年，市场开拓要抓住“三条主线”。第一是客户主线，要重点抓住销售额前二十名的核心客户，第二是产品主线，要重点抓住冷却模块、EGR 产品市场的开拓，第三是行业主线，要加快调整市场结构，加大力度开拓工程机械、轿车、矿山机械、农业机械、火车机车、船舶、压缩机、风力发电等配套领域，迅速提高市场抗风险能力。

##### (3) 转移低值工序，致力核心业务，提升竞争优势

“做精做强”是 2009 年乃至未来很长一段时期内的战略取向。2009 年，要启动辅助工序、低附加值、低技术含量的零部件加工工序的转移分包工作，要加快开发新的分供方，发展战略供应商，提升银轮供应链整体竞争力。同时，要提升核心业务的制造能力和水平，要致力于提升关键工序生产能力和自动化水平。

##### (4) 控制对外投资，重视降本增效，确保经营资金

2009 年，确保企业现金流是一项重要工作，是确保公司顺利渡过危机的前提和保障，要控制对外投资和固定资产投资。要加强财务管理，严格审批，压缩费用，同时，要发动开展全员降成本活动，重点要放在设计降成本、制造降成本和采购降成本上，坚持开展持续改进和推进 6Sigma 项目。

##### (5) 加强危机应对，及时分析调整，确保措施到位

2009 年，国内外形势充满不确定性，危机的影响可能会不断加剧，市场需求和形势会不断变化，因此，加强危机应对对保持企业稳定发展具有重要意义。



<p>(三) 资金需求与筹措</p> <p>2009 年公司将本着审慎的原则管好、用好募集资金, 充分利用资本市场平台, 实现资本与产业持续的良性互动。另外由于新产品开发和新市场的开拓, 会增加对资金的需求, 为此, 公司将根据具体情况采用自有资金、银行贷款等形式解决。</p> <p>三、国内外市场形势变化、信贷政策调整、汇率利率变动、成本要素价格变化及自然灾害对公司财务状况和经营成果的影响:</p> <p>(一) 国内外市场形势变化</p> <p>由美国次贷危机引发的全球金融危机, 逐渐向实体经济蔓延, 对中国汽车业的影响在四季度显现, 出现同比下降状况, 国内各汽车主机厂家纷纷下调产销目标。公司作为依附于汽车业的汽车零部件业, 也受到不小的冲击, 公司四季度的市场订单明显下滑。面对金融危机, 公司进行了全面深入的分析, 共同商讨应对金融危机的策略, 制订出相应的应对方案。对内全面贯彻节能降耗方针, 建立经济库存量、组织货款回收、加强资金的管控及合理利用, 加快产品升级, 对外积极开拓新市场。</p> <p>(二) 信贷政策调整</p> <p>国家信贷政策的调整对公司影响很小。报告期内, 公司根据企业实际情况, 将募集资金超过募投项目所需资金之外的金额用于补充公司流动资金。</p> <p>(三) 汇率利率变动</p> <p>汇率变动对我公司的影响主要表现在以美元结算的产品出口方面, 下半年由于汇率变化较小, 总影响不大。国家下调人民币贷款利率, 使公司融资成本降低。</p> <p>(四) 成本要素价格变化</p> <p>由于公司材料占比较高, 因此原材料价格的波动影响公司的盈利, 2008 年由于原材料价格下降, 公司的毛利率上升。</p> <p>(五) 自然灾害</p> <p>2008 年的自然灾害对公司影响很小。</p>
--

## 6.2 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	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
热交换器	97,589.58	74,249.74	23.92%	18.31%	14.72%	2.38%
主营业务分产品情况						
板翅式冷却器	35,036.99	25,721.89	26.59%	14.27%	4.56%	6.82%
冷却器总成	12,581.10	10,741.92	14.62%	17.29%	13.37%	2.96%
中冷器	22,523.03	17,488.60	22.35%	6.88%	11.36%	-3.12%
管翅式冷却器	3,754.38	2,842.40	24.29%	-34.07%	-36.52%	2.93%
铝冷却器	5,790.04	4,663.63	19.45%	50.82%	56.54%	-2.95%
其他	4,904.01	3,688.57	24.78%	20.38%	45.00%	-12.77%
冷却模块	3,795.31	3,135.53	17.38%	115.69%	129.16%	-4.86%
封条式冷却器	3,293.49	2,273.95	30.96%	5.36%	8.59%	-2.05%
管壳式冷却器	1,684.94	1,650.50	2.04%	21.02%	19.17%	1.52%
EGR	4,226.26	2,042.76	51.67%	2,952.19%	2,091.77%	18.97%

## 6.3 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(%)
自营出口	24,653.18	6.63%
内销	72,936.40	22.86%
其中: 代理出口	16,714.31	7.39%

## 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：(人民币) 万元

募集资金总额		23,043.88		本年度投入募集资金总额		11,107.76						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		18,160.71						
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
汽车 EGR 冷却器	否	9,041.00	9,041.00	-	4,439.12	6,546.64	-	-	2009 年 06 月 30 日	1,515.18	-	否
铝封条式中冷器	否	6,931.00	6,931.00	-	2,684.22	6,178.11	-	-	2009 年 06 月 30 日	630.07	-	否
管壳式水冷管片机油冷却器	否	6,505.00	6,505.00	-	3,986.92	5,438.46	-	-	2009 年 10 月 31 日	-232.24	-	否
合计	-	22,477.00	22,477.00	-	11,110.26	18,163.21	-	-	-	1,913.01	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	汽车 EGR 冷却器项目和铝封条式中冷器项目都按计划正常投入, 由于部分设备在一季度到货并支付货款, 再加上设备的安装与调试, 因此拟将两项目延期至 2009 年 6 月 30 日。 管壳式水冷管片机油冷却器项目的土建工程将延期至 2009 年 10 月底完成。(1) 由于设计方案的调整及设计经济性反复论证, 延长了设计时间; (2) 因地质结构的特殊性, 在桩基础成孔施工过程中遇到不易克服的技术难题, 造成工期的延长。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化											
募集资金投资项目实施地点变更情况	2008 年 9 月 5 日召开, 2008 年第三次临时股东大会于, 通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》, 借用新的铝板式厂房用于生产 EGR 汽车冷却器项目产品。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	实施方式无调整											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投向项目预计总投资 22,477.00 万元, 截至 2006 年 12 月 31 日, 本公司利用银行贷款及自筹资金对募集资金项目累计投入 4,974.60 万元, 募集资金到位后, 公司已于 2007 年 5 月 11 日置换出了先期投入的垫付资金 4,974.60 万元。本次置换已经本公司第三届董事会第七次会议审议通过。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2008 年度本公司用暂时闲置的募集资金共计补充流动资金 13,300.00 万元, 其中 11,000.00 万元已于 2008 年 6 月 6 日前归还, 2300 万元已于 2008 年 12 月 10 日前归还。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金尚在投入过程中, 不存在募集资金结余的情况。											
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金存放于专项账户											

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
----------------------	--------------------------------------

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

<p>经立信会计师事务所审计，公司 2008 年度共实现净利润 40,621,519.70 元（母公司）。 根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟按照 2008 年度实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 4,062,151.97 元。 加上公司上年度未分配利润 99,339,109.39 元，实际可供股东分配的利润为 129,098,477.12 元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟以 2008 年末总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.20 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。2008 年度公司不进行资本公积金转增股本。 本预案需经公司股东大会批准后实施。</p>
--

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007 年	6,800,000.00	34,151,058.10	19.91%
2006 年	0.00	32,754,930.68	0.00%
2005 年	6,300,000.00	32,968,059.57	19.11%

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：（人民币）万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	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（如是，说明定价原则）	定价原则说明	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	关联关系

天台银轮工贸发展有限公司等	湖北银轮机械有限公司	2008年05月09日	2,000.00	-19.96	-53.31	是	以评估价格为基础	是	是	同一控制下
---------------	------------	-------------	----------	--------	--------	---	----------	---	---	-------

## 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。

本次收购的目的是为公司在湖北建立生产基地打下基础，有利于公司打造成为东风汽车公司的战略合作伙伴，更好地为东风汽车公司服务，同时也有利于解决潜在关联交易问题。本次收购公司与关联方交易价格不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次交易有利于公司未来的发展。

## 7.3 重大担保

适用  不适用

## 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

### 7.4.2 关联债权债务往来

适用  不适用

### 7.4.3 2008 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

截止本报告期末，公司持股 5% 以上股东严格履行了并将继续履行在首次公开发行《招股说明书》中披露的承诺事项。

公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-
发行时所作承诺	股份禁售	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	-	-

## 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

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1	开放式基金	070001	嘉实成长基金	355,000.00	1,716,405	1,111,028.76	100.00%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				355,000.00	-	1,111,028.76	100%	0.00

### 7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

### 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

## §8 监事会报告

适用  不适用

<p>一、监事会会议情况</p> <p>2008 年，公司监事会共召开 6 次会议，会议情况如下：</p> <p>1、2008 年 4 月 10 日，公司第三届监事会第九次会议在公司会议室召开，本次会议审议并通过了如下议案：《2007 年度监事会工作报告》、《2007 年度财务决算报告和 2008 年度财务预算报告》、《2007 年度利润分配预案》、《2007 年度募集资金使用情况的专项报告》、《2007 年度内部控制自我评价报告》、《2007 年度报告及摘要的议案》、《关于按新准则对 2007 年会计报表相关项目进行调整的议案》；</p> <p>2、2008 年 4 月 24 日，公司第三届监事会第十次会议在公司会议室召开，本次会议审议并通过了如下议案：《2008 年第一季度报告》；</p> <p>3、2008 年 5 月 8 日，公司第三届监事会第十一次会议在公司会议室召开，本次会议审议并通过了如下议案：《关于第三届监事会换届选举的议案》、《关于收购湖北银轮机械有限公司股权的议案》；</p> <p>4、2008 年 6 月 9 日，公司第四届监事会第一次会议在公司会议室召开，本次会议审议并通过了如下议案：《关于选举第四届监事会主席的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；</p> <p>5、2008 年 8 月 18 日，公司第四届监事会第二次会议在公司会议室召开，本次会议审议并通过了如下议案：《关于 2008 年半年度报告及摘要的议案》、《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》；</p> <p>6、2008 年 10 月 24 日，公司第四届监事会第三次会议在公司会议室召开，本次会议审议并通过如下议案：《2008 年第三季度报告》。</p> <p>二、_监事会独立意见</p>
--

报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》及有关的法律、法规，通过列席公司各次董事会及股东大会、查阅公司财务报表，对公司依法运作情况、公司财务情况及关联交易情况等进行了认真监督，保护了公司及广大股东的整体利益。监事会对下列事项发表独立意见：

(一) 对公司依法运行情况的独立意见

报告期内，公司监事会根据有关法律、法规和《公司章程》，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司内部管理制度等进行了监督。监事会认为公司董事会及经理班子在公司的经营管理过程中严格遵守了法律法规的规定，切实履行职责、依法运作，各种决策程序合法、方法科学。公司董事、高管人员在履行职责和行使职权时没有违反法律、法规及公司章程或损害公司利益的行为。

(二) 对检查公司财务状况的独立意见

报告期内，监事会对公司及控股子公司的财务情况进行了检查，并审核了年度财务报告，监事会认为公司财务制度规范，遵循了国家相关会计制度和会计准则，内部控制制度较为完善，不存在违反财务制度和侵害股东利益的情况。立信会计师事务所有限公司对公司 2008 年财务状况和经营成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三) 募集资金使用情况

监事会对募集资金的使用和管理进行了监督和检查，认为公司募集资金使用能严格按照有关规定执行，募集资金的实际用途符合公司承诺的募集资金项目投向，合法、合规，不存在违规使用募集资金的情况。报告期内，对变更募集资金投资项目实施地点发表独立意见，同意变更募集资金投资项目实施地点，此次变更，有利于对现有资源的整合，提高公司的经营效率，实现公司及全体投资者利益的最大化。

(四) 对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司无重大关联交易，不存在损害公司利益以及其他非关联股东的利益。

(五) 对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购了同一控制下的子公司湖北银轮机械股份有限公司的全部股权，本项股权转让为关联交易，收购程序符合相关法律法规和公司章程的规定，收购价格以评估价值为基础，公平合理，交易程序符合相关规定，截止报告期末，上述公司股份收购已完成。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	
<p>审计报告</p> <p>信会师报字（2009）第 11308 号</p> <p>浙江银轮机械股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“银轮股份”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2008 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>按照企业会计准则的规定编制财务报表是银轮股份管理层的责任。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。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>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。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。</p>	

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。

### 三、审计意见

我们认为，银轮股份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银轮股份 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：沈利刚

中国注册会计师：凌燕

中国?上海

二〇〇九年四月二十三日

## 9.2 财务报表

### 9.2.1 资产负债表

编制单位：浙江银轮机械股份有限公司

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
流动资产：				
货币资金	153,421,761.75	144,358,937.80	137,048,883.66	127,069,288.48
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	62,283,189.16	56,253,189.16	70,170,048.12	65,837,586.12
应收账款	269,325,095.34	266,944,609.26	191,266,977.69	195,616,653.52
预付款项	8,122,461.84	7,689,303.47	5,373,050.67	4,607,253.00
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	10,294,384.52	6,979,500.83	17,797,200.47	6,637,142.60
买入返售金融资产				
存货	201,118,570.17	181,743,984.69	195,649,647.73	182,894,452.76

一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	704,565,462.78	663,969,525.21	617,305,808.34	582,662,376.48
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	1,111,028.76	1,111,028.76	1,890,323.32	1,890,323.32
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	14,132,961.45	45,861,944.59	1,100,700.00	24,958,431.90
投资性房地产				
固定资产	275,846,545.12	248,543,403.81	248,862,606.91	226,521,422.65
在建工程	35,140,268.43	35,126,288.43	24,414,612.73	24,414,612.73
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	57,111,751.02	39,485,071.07	58,383,693.89	40,331,763.59
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	4,659,626.50	4,203,690.99	4,424,826.49	4,825,381.39
其他非流动资产				
非流动资产合计	388,002,181.28	374,331,427.65	339,076,763.34	322,941,935.58
资产总计	1,092,567,644.06	1,038,300,952.86	956,382,571.68	905,604,312.06
流动负债：				
短期借款	231,518,944.60	219,518,944.60	167,000,000.00	153,000,000.00
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	155,237,246.20	155,910,000.00	117,044,394.96	117,240,000.00
应付账款	138,398,293.11	125,546,845.84	126,086,463.36	120,388,712.07
预收款项	4,379,020.95	2,600,550.31	2,806,639.89	2,081,963.08
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	12,423,257.35	11,740,855.51	8,399,910.92	8,204,970.92
应交税费	7,731,126.76	7,043,085.05	6,839,226.04	6,061,798.27
应付利息	490,351.75	490,351.75	423,511.00	423,511.00
应付股利	100,000.00			
其他应付款	9,054,494.15	3,269,624.31	6,232,224.91	1,635,337.71
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			40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	559,332,734.87	526,120,257.37	474,832,371.08	449,036,293.05
非流动负债：				
长期借款	35,000,000.00	35,000,000.00		
应付债券				
长期应付款	481,250.00	481,250.00	831,250.00	831,250.00
专项应付款	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00
预计负债				
递延所得税负债	113,404.32	113,404.32	383,830.83	383,830.83
其他非流动负债	1,139,096.86	1,139,096.86	1,089,896.76	1,089,896.76
非流动负债合计	40,933,751.18	40,933,751.18	6,504,977.59	6,504,977.59
负债合计	600,266,486.05	567,054,008.55	481,337,348.67	455,541,270.64
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	207,961,428.56	205,235,914.76	228,470,296.61	217,873,531.57
减：库存股				
盈余公积	37,517,801.87	36,912,552.43	33,455,649.90	32,850,400.46
一般风险准备				
未分配利润	128,470,691.92	129,098,477.12	95,915,943.67	99,339,109.39
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	473,949,922.35	471,246,944.31	457,841,890.18	450,063,041.42
少数股东权益	18,351,235.66		17,203,332.83	
所有者权益合计	492,301,158.01	471,246,944.31	475,045,223.01	450,063,041.42
负债和所有者权益总计	1,092,567,644.06	1,038,300,952.86	956,382,571.68	905,604,312.06

## 9.2.2 利润表

编制单位：浙江银轮机械股份有限公司

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、营业总收入	982,680,788.60	934,211,558.88	837,297,951.69	795,733,417.39
其中：营业收入	982,680,788.60	934,211,558.88	837,297,951.69	795,733,417.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	930,176,234.25	885,551,966.17	789,651,812.00	744,611,288.31
其中：营业成本	744,849,889.28	730,158,483.24	655,586,794.23	632,343,665.32
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	4,280,376.02	4,252,104.68	2,821,229.50	2,809,217.77
销售费用	47,884,840.76	36,893,234.04	38,265,524.42	27,765,357.07
管理费用	90,304,805.60	81,673,781.53	70,927,920.91	63,146,844.33
财务费用	30,612,817.23	24,912,539.85	22,454,929.10	18,658,853.41
资产减值损失	12,243,505.36	7,661,822.83	-404,586.16	-112,649.59
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）	-269,491.95	-269,491.95		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-462,738.55	-462,738.55		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,235,062.40	48,390,100.76	47,646,139.69	51,122,129.08
加：营业外收入	2,139,078.88	1,504,183.39	2,069,051.63	2,234,283.57
减：营业外支出	1,989,333.32	1,510,781.00	1,104,365.39	1,037,287.06
其中：非流动资产处置损失	318,565.97	58,810.98	251,704.49	185,126.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,384,807.96	48,383,503.15	48,610,825.93	52,319,125.59
减：所得税费用	7,496,405.28	7,761,983.45	15,571,247.02	15,456,442.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,888,402.68	40,621,519.70	33,039,578.91	36,862,683.40
归属于母公司所有者的净利润	43,540,499.85	40,621,519.70	34,151,058.10	36,862,683.40
少数股东损益	1,347,902.83		-1,111,479.19	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.44	0.406	0.38	0.41
（二）稀释每股收益	0.44	0.406	0.38	0.41

### 9.2.3 现金流量表

编制单位：浙江银轮机械股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,074,317,760.37	1,016,813,611.44	856,667,529.25	823,077,667.63
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	34,828,611.11		31,834,432.35	8,621,129.03
收到其他与经营活动有关的现金	12,937,780.76	8,937,754.65	6,300,664.52	4,406,274.58
经营活动现金流入小计	1,122,084,152.24	1,025,751,366.09	894,802,626.12	836,105,071.24
购买商品、接受劳务支付的现金	825,444,985.14	764,198,605.64	745,492,357.43	714,903,652.72
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	79,169,521.66	71,071,071.36	61,871,365.22	57,221,966.01
支付的各项税费	54,293,621.56	50,420,465.16	42,470,673.34	40,481,479.80
支付其他与经营活动有关的现金	96,586,214.56	82,470,267.25	101,851,156.75	76,099,265.67
经营活动现金流出小计	1,055,494,342.92	968,160,409.41	951,685,552.74	888,706,364.20
经营活动产生的现金流量净额	66,589,809.32	57,590,956.68	-56,882,926.62	-52,601,292.96
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	5,000.00	5,000.00		
取得投资收益收到的现金	193,246.60	193,246.60		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,029,711.76	4,685,654.51	339,057.00	1,123,057.00
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				
投资活动现金流入小计	5,227,958.36	4,883,901.11	339,057.00	1,123,057.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,381,581.77	65,388,676.19	62,334,152.79	60,715,081.69

投资支付的现金	33,500,000.00	33,500,000.00		7,557,731.90
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	105,881,581.77	98,888,676.19	62,334,152.79	68,272,813.59
投资活动产生的现金流量净额	-100,653,623.41	-94,004,775.08	-61,995,095.79	-67,149,756.59
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			236,138,627.60	230,438,757.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			5,699,870.00	
取得借款收到的现金	508,818,944.60	496,818,944.60	270,200,000.00	256,200,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	200,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
筹资活动现金流入小计	509,018,944.60	497,018,944.60	507,438,627.60	487,738,757.60
偿还债务支付的现金	449,300,000.00	435,300,000.00	307,700,000.00	295,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,437,252.42	32,170,476.88	21,084,588.21	19,828,078.96
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	350,000.00	350,000.00	175,000.00	175,000.00
筹资活动现金流出小计	483,087,252.42	467,820,476.88	328,959,588.21	315,103,078.96
筹资活动产生的现金流量净额	25,931,692.18	29,198,467.72	178,479,039.39	172,635,678.64
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	-8,132,121.91	-7,215,350.68	59,601,016.98	52,884,629.09
加：期初现金及现金等价物余额	109,498,883.66	99,519,288.48	49,897,866.68	46,634,659.39
六、期末现金及现金等价物余额	101,366,761.75	92,303,937.80	109,498,883.66	99,519,288.48

## 9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：浙江银轮机械股份有限公司

2008 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	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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	100,000,000.00	228,470,296.61		33,455,649.90		95,915,943.67		17,203,332.83	475,045,223.01	70,000,000.00	27,293,649.80		29,769,381.56		65,451,153.91		12,614,942.02	205,129,127.29
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	100,000,000.00	228,470,296.61		33,455,649.90		95,915,943.67		17,203,332.83	475,045,223.01	70,000,000.00	27,293,649.80		29,769,381.56		65,451,153.91		12,614,942.02	205,129,127.29
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-20,508,868.05		4,062,151.97		32,554,748.25		1,147,902.83	17,255,935.00	30,000,000.00	201,176,646.81		3,686,268.34		30,464,789.76		4,588,390.81	269,916,095.72
（一）净利润						43,540,499.85		1,347,902.83	44,888,402.68						34,151,058.10		-1,111,479.19	33,039,578.91
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-20,508,868.05							-20,508,868.05		737,889.21							737,889.21
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-779,294.56							-779,294.56		918,004.99							918,004.99

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	270,426. 51						270,426. 51		-180,11 5.78								-180,11 5.78
4. 其他	-20,000, 000.00						-20,000, 000.00										
上述（一）和（二）小计	-20,508, 868.05			43,540,4 99.85	1,347,90 2.83	24,379,5 34.63		737,889. 21				34,151,0 58.10		-1,111,4 79.19	33,777,4 68.12		
（三）所有者投入和减少 资本								30,000,0 00.00	200,438, 757.60					5,699,87 0.00	236,138, 627.60		
1. 所有者投入资本								30,000,0 00.00	200,438, 757.60					5,699,87 0.00	236,138, 627.60		
2. 股份支付计入所有者 权益的金额																	
3. 其他																	
（四）利润分配			4,062,15 1.97	-10,985, 751.60	-200,00 0.00	-7,123,5 99.63					3,686,26 8.34		-3,686,2 68.34				
1. 提取盈余公积			4,062,15 1.97	-4,062,1 51.97							3,686,26 8.34		-3,686,2 68.34				
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东） 的分配				-6,800,0 00.00	-200,00 0.00	-7,000,0 00.00											
4. 其他				-123,59 9.63		-123,59 9.63											

(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	100,000,000.00	207,961,428.56		37,517,801.87		128,470,691.92		18,351,235.66	492,301,158.01	100,000,000.00	228,470,296.61		33,455,649.90		95,915,943.67		17,203,332.83	475,045,223.01

**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**

适用  不适用

根据公司第三届董事会第十八届会议决议，公司于 2008 年 5 月收购了湖北银轮 100% 的股权，构成同一控制下企业合并，根据新会计准则的相关规定，合并后形成的报告主体视同本报告比较报表的期初即存在，因此在 2007 年初将湖北银轮纳入合并范围。