

# 贵州贵航汽车零部件股份有限公司

## 2007 年半年度报告摘要

### § 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 迟耀勇董事、温焯董事因公未能出席会议分别委托朱强华董事、王强董事代行其职责。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人迟耀勇、主管会计工作负责人谢敏勤及会计机构负责人（会计主管人员）王黎莉声明：保证本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 公司基本情况简介

股票简称	贵航股份	
股票代码	600523	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈秀	
联系地址	贵州省贵阳市小河区锦江路 110 号贵航大厦 9 层	
电话	0851-8317556	
传真	0851-8317558	
电子信箱	ghgf-zqb@china.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：元 币种：人民币

	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	1,078,664,898.80	995,029,156.65	8.41
所有者权益（或股东权益）	492,774,455.70	473,671,734.05	4.03
每股净资产(元)	2.30	2.21	4.07
	报告期（1-6	上年同期	本报告期比上年同期增减

	月)		(%)
营业利润	22,637,818.84	13,800,057.42	64.04
利润总额	24,209,008.71	13,181,375.03	83.66
净利润	19,102,721.65	8,171,072.48	133.78
扣除非经常性损益的净利润	16,490,924.81	8,789,754.87	87.62
基本每股收益(元)	0.09	0.04	125.00
稀释每股收益(元)	0.09	0.04	125.00
净资产收益率(%)	3.86	1.72	增加2.14个百分点
经营活动产生的现金流量净额	988,921.29	8,686,537.35	-88.62
每股经营活动产生的现金流量净额	0.005	0.04	-87.50

### 2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
政府补贴	416,416.00
处置交易性金融资产收益	624,190.97
营业外收支净额	1,571,189.87
合计	2,611,796.84

### 2.2.3 国内外会计准则差异

□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 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		24,892				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	国有法人	48.19	103,118,804	0	103,118,804	-
贵阳市国有资产投资管理公司	国有法人	8.39	17,950,566	0	17,950,566	-
黎睿咨	境内自然人	0.48	1,034,600	-	0	-
中国农业银行贵州省分行营业部	国有法人	0.31	670,500	0	670,500	-
贵阳新达机械厂	境内非国有	0.27	576,630	0	576,630	-

	法人					
陈坚	境内自然人	0.25	531,798	-	0	-
上海百联投资管理有限公司	国有法人	0.22	480,000	0	480,000	-
徐澜	境内自然人	0.16	350,000	-	0	-
林春生	境内自然人	0.16	332,600	-	0	-
王海林	境内自然人	0.14	300,000	-	0	-
前十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		
黎睿咨		1,034,600		人民币普通股		
陈坚		531,798		人民币普通股		
徐澜		350,000		人民币普通股		
林春生		332,600		人民币普通股		
王海林		300,000		人民币普通股		
毛华枫		292,200		人民币普通股		
郝子法		291,001		人民币普通股		
钟建		289,905		人民币普通股		
唐久富		271,700		人民币普通股		
云南云海轩商贸有限公司		260,900		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知其他无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

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

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动  
适用 不适用

#### § 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

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 (%)	营业收入上年同期	营业成本上年同期	上年同期毛利率 (%)
分行业									
汽车零部件	455,643,772.28	361,202,432.29	20.73	15.56	14.29	4.46	394,280,951.37	316,044,855.52	19.84

其中：报告期内上市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 965.21 万元。

## 5.2 主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
上海	7,214.62	5.63
安徽	4,865.28	12.93
江苏	2,319.06	-41.33
北京	2,570.00	-26.00
吉林	4,051.71	21.07
江西	1,609.39	-29.92

## 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

项目	报告期	上年同期	增减变动	变动百分比（%）
营业总收入	485,898,842.47	412,506,114.24	73,392,728.23	17.79
营业总成本	465,828,808.41	398,606,056.82	67,222,751.59	16.86
其中：销售费用	31,200,250.53	23,568,541.14	7,631,709.39	32.38
管理费用	34,258,183.00	33,472,218.53	785,964.47	2.35
财务费用	8,673,154.41	6,710,367.95	1,962,786.46	29.25
营业利润	22,637,818.84	13,800,057.42	8,837,761.42	64.04
利润总额	24,209,008.71	13,181,375.03	11,027,633.68	83.66
净利润	22,321,485.71	11,083,456.63	11,238,029.08	101.39

营业总收入增加的原因是：公司主要产品的产销量增加。

销售费用增加的原因是：销售收入的增加及运输费用和产品的“三包”损失。

财务费用增加的原因是：本公司的子公司上海红阳由于土地变性新增贷款，同时国家调整人民币贷款利率导致公司融资成本有所增加。

## 5.6 募集资金使用情况

### 5.6.1 募集资金运用

#### 1、募集资金使用情况

公司于 2001 年通过首次发行募集资金 33,054.12 万元，已累计使用 33,054.12 万元，其中本年度已使用 6,820.17 万元。

#### 2、募集资金承诺项目情况

单位:万元 币种:人民币

	项目名称	招股说明书 计划投资	是否 变更	募集资金实际使 用
1	轿车铝管带式散热器“双加”技术改造项目	13,000	是	6,546.19
2	汽车电子开关产品技术改造	3,900	是	0
3	汽车密封条“双高一优”技术改造	4,469	是	3,550
4	中高档轿车玻璃导槽密封条技术改造	3,990	否	3,531.81
5	汽车高能干式点火线圈技术改造	1,050	否	1,076.45
6	轿车空气滤清器滤芯技术改造	630	否	630
7	中高档轿车车门外密封条技术改造	3,760	是	0
8	研究开发技术中心改扩建项目	2,800	是	0
9	投资贵州贵航财务公司			5,000
10	投资贵州贵航汽车零部件销售公司			545
11	收购上海红阳密封件有限公司 48%股权			4,267
12	投资苏州华昌机电有限公司			869
13	投资海口设立贵航股份红阳密封件生产基地项目			245.07
14	增资上海永红汽车零部件有限公司			2610
15	增资苏州华昌机电有限公司			598.78
16	补充企业经营流动资金			3,584.82
	合计	33,599		33,054.12

### 3、募集资金变更情况说明

(1) 2004年4月20日,公司第二届董事会第五次会议审议通过《变更募集资金投向的议案》,公司独立董事对此发表了独立董事意见(详见2004年4月22日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》的《独立董事意见书》。),并同意提交股东大会审议;其中牵涉关联交易的,表决时关联董事依法回避表决。

2004年4月28日,公司第二届监事会第三次会议审议通过该议案。

2004年5月25日,公司2003年年度股东大会审议通过该议案。其中牵涉关联交易的,表决时关联股东依法回避表决。(详见2004年5月26日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》的《2003年年度股东大会决议公告》)。

调整项目:

1) 轿车铝管带式散热器“双加”技术改造项目原计划投资13,000万元,已实际投资4,550万元,计划再投资4,254万元,共计投资8,804万元。余下4,196万元不再投入。

2) 取消汽车电子开关产品技术改造项目,原计划投资3,900万元。

3) 取消中高档轿车车门外密封条技术改造项目,原计划投资3,760万元。

4) 已完成汽车密封条“双高一优”技术改造, 原计划总投资 4,469 万元, 实际投资 3,550 万元, 节约投资 919 万元。

总计调整金额为 1,2775 万元。调整资金用于以下项目:

- 1) 用于投资贵州贵航财务公司 5,000 万元。
- 2) 用于投资贵州贵航汽车零部件销售公司 545 万元。
- 3) 用于收购上海红阳密封件有限公司 48% 股权 4,267 万元。
- 4) 用于投资苏州华昌机电有限公司 869 万元。
- 5) 投资海口设立贵航红阳密封件生产基地项目 2,000 万元。

以上 5 个项目涉及资金总额 12,681 万元。

变更募集资金用途公告刊登在 2004 年 4 月 28 日《上海证券报》和《中国证券报》。

(2) 2007 年 2 月 14 日, 公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议通过《变更募集资金投向的议案》, 独立董事对此发表了意见。(详见 2007 年 2 月 15 日刊登在《中国证券报》的公告)。2007 年 3 月 5 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过此议案。(详见 2007 年 3 月 6 日刊登在《中国证券报》的相关公告)。

停止实施的项目:

1) 轿车铝管带式散热器“双加”技改项目, 原计划投资 8,804 万元, 已实际投资 6,546.19 万元。余下 2,257.81 万元, 占募集资金总额的 6.83 % 不再投入。

2) 投资海口设立贵航红阳密封件生产基地项目, 原计划投资 2000 万元, 已实际投资 245.07 万元。余下 1754.93 万元, 占募集资金总额的 5.31 % 不再投入。

3) 研究开发技术中心改扩建项目, 原计划投资 2800 万元, 占募集资金总额的 8.47 %, 目前尚未投入将不再投入。

上述三个项目调整金额为 6,812.74 万元, 占募集资金总额的 20.61%。

变更投资的项目:

- 1) 增资上海永红汽车零部件有限公司, 金额 2610 万元;
- 2) 增资苏州华昌机电有限公司, 金额 73.5 万美元, 折合人民币 598.78 万元;
- 3) 将剩余募集资金 3,584.82 万元补充企业经营流动资金。

以上三个项目涉及资金总额为 6,793.6 万元。

#### 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

单位:万元 币种:人民币

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）
贵州红林机械有限公司	2007年6月29日	800	连带责任担保	2007年6月29日~2009年6月29日	是	是
报告期内担保发生额合计				800		
报告期末担保余额合计（A）				800		
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				1,120		
报告期末对子公司担保余额合计（B）				1,120		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）				1,920		
担保总额占公司净资产的比例				4.05		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				800		
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）				0		
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）				0		
上述三项担保金额合计（C+D+E）				800		

报告期内本公司为控股子公司上海永红汽车零部件有限公司担保 1120 万元及为控股股东的子公司贵州红林机械有限公司担保 800 万元，详细情况分别见 2007 年 6 月 9 日和 7 月 4 日的《中国证券报》和上海证券交易所网站。

### 6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
申一橡胶厂		210,555.87		
上海永红汽车电气有限公司		1,562,856.79		
上海事达铝制品有限公司	-241,070.23	4,523,933.76		
中国贵航集团华阳电工厂				632,766.42
贵州红阳宾馆				109,244.40
申一橡胶厂			28,904.01	532,149.43
合计	-241,070.23	6,297,076.42	28,904.01	1,274,160.25

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元，余额 0 万元

### 6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

### 6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

#### 6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

□适用 √不适用

#### 6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

#### 6.5.3 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

为兑现本公司控股股东贵航集团所作的在本公司股权分置改革完成后注入优质资产和业务的承诺，本公司拟向特定对象非公开发行 A 股股票，发行数量不超过 8000 万股人民币普通股，贵航集团拟以其持有的贵阳万江航空机电有限公司 100%权益和贵州华阳电工厂 100%权益作价认购不低于本次发行总数的 48.19%的股份，其他特定投资者将以现金认购本次发行的剩余股份，发行价格不低于本公司本次发行董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的 90%即 9.41 元/股。同时本公司以拥有的申一橡胶公司的全部资产与贵航集团所持有的贵州红阳机械（集团）公司的 100%权益进行置换。本次发行和资产置换方案已获贵航股份 2007 年 3 月 26 日第三届董事会第八次会议、2007 年 6 月 27 日 2007 年第二次临时股东大会和 2007 年 7 月 16 日 2007 年第三次临时股东大会审议通过，相关公告刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站。本次非公开发行方案待获中国证监会核准后方可实施。

## § 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

#### 合并资产负债表 2007 年 06 月 30 日

编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		63,884,085.72	70,071,783.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		4,966,358.35	7,946,921.10
应收票据		58,210,243.30	45,347,807.39
应收账款		237,342,440.66	179,368,581.41
预付款项		36,335,543.62	17,091,819.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款		12,426,930.47	12,058,826.63
买入返售金融资产			
存货		253,753,163.20	227,524,812.91
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		666,918,765.32	559,410,552.62
<b>非流动资产：</b>			
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		56,926,412.85	59,292,230.28
投资性房地产		5,967,904.10	6,155,895.98
固定资产		301,142,311.85	323,042,748.15
在建工程		9,355,200.79	4,800,338.02
工程物资		-	386,679.99
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		34,806,392.05	35,529,961.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		-	2,862,838.02
递延所得税资产		3,547,911.84	3,547,911.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		411,746,133.48	435,618,604.03

资产总计		1,078,664,898.80	995,029,156.65
<b>流动负债:</b>			
短期借款		215,144,250.00	207,865,225.00
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		34,397,694.51	24,190,159.00
应付账款		176,447,091.75	130,068,402.23
预收款项		1,443,983.49	2,798,439.98
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		16,959,429.24	17,615,875.35
应交税费		7,908,473.23	5,523,770.08
应付利息		925,551.51	
应付股利		538,932.20	112,022.82
其他应付款		30,579,381.86	27,697,955.06
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			264,744.29
其他流动负债			
流动负债合计		484,344,787.79	416,136,593.81
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			4,368,280.32
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		41,737.50	41,737.50
其他非流动负债			
非流动负债合计		41,737.50	4,410,017.82
负债合计		484,386,525.29	420,546,611.63
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)		213,987,000.00	213,987,000.00
资本公积		311,784,593.02	311,784,593.02
减:库存股			
盈余公积		12,298,769.38	12,298,769.38
一般风险准备			
未分配利润		-45,295,906.70	-64,398,628.35
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		492,774,455.70	473,671,734.05
少数股东权益		101,503,917.81	100,810,810.97
所有者权益合计		594,278,373.51	574,482,545.02
负债和所有者权益总计		1,078,664,898.80	995,029,156.65

公司法定代表人:迟耀勇

主管会计工作负责人:谢敏勤

会计机构负责人:王黎莉

# 母公司资产负债表

2007年06月30日

编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		36,557,785.61	28,875,178.19
交易性金融资产		4,966,358.35	7,946,921.10
应收票据		35,973,591.46	27,867,504.99
应收账款		156,454,197.12	116,154,604.01
预付款项		8,761,559.27	3,541,954.44
应收利息			
应收股利		2,172,280.54	300,280.54
其他应收款		8,869,907.76	8,119,804.13
存货		127,946,932.94	120,850,320.62
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		381,702,613.05	313,656,568.02
<b>非流动资产：</b>			
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		185,512,897.39	189,001,693.98
投资性房地产		5,967,904.10	6,155,895.98
固定资产		189,352,179.34	201,121,953.66
在建工程		7,426,117.79	3,036,985.79
工程物资			386,679.99
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		27,320,384.63	27,337,789.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,401,159.48	3,401,159.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		418,980,642.73	430,442,158.25
资产总计		800,683,255.78	744,098,726.27
<b>流动负债：</b>			
短期借款		135,290,000.00	135,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		33,997,694.51	24,190,159.00
应付账款		101,644,353.66	69,294,276.35
预收款项		780,677.70	840,487.90

应付职工薪酬		15,101,296.96	15,360,730.48
应交税费		5,097,380.17	4,257,861.86
应付利息		925,551.51	
应付股利			
其他应付款		25,298,997.01	23,374,496.62
一年内到期的非流动负债			264,744.29
其他流动负债			
流动负债合计		318,135,951.52	272,582,756.50
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			4,368,280.32
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		21,937.50	21,937.50
其他非流动负债			
非流动负债合计		21,937.50	4,390,217.82
负债合计		318,157,889.02	276,972,974.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		213,987,000.00	213,987,000.00
资本公积		311,784,593.02	311,784,593.02
减：库存股			
盈余公积		7,659,184.25	7,659,184.25
未分配利润		-50,905,410.51	-66,305,025.32
所有者权益（或股东权益）合计		482,525,366.76	467,125,751.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		800,683,255.78	744,098,726.27

公司法定代表人：迟耀勇

主管会计工作负责人：谢敏勤

会计机构负责人：王黎莉

**合并利润表**  
2007年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		485,898,842.47	412,506,114.24
其中：营业收入		485,898,842.47	412,506,114.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		463,828,880.41	398,606,056.82
其中：营业成本		387,741,699.89	332,149,896.94
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		1,170,614.56	1,144,101.91
销售费用		31,200,250.53	23,568,541.14
管理费用		34,258,183.00	33,472,218.53
财务费用		8,673,154.41	6,710,367.95
资产减值损失		784,978.02	1,560,930.35
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）		567,856.78	-100,000.00
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）		22,637,818.84	13,800,057.42
加：营业外收入		1,915,795.63	192,895.12
减：营业外支出		344,605.76	811,577.51
其中：非流动资产处置损失		139,002.47	494,774.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,209,008.71	13,181,375.03
减：所得税费用		1,887,523.00	2,097,918.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,321,485.71	11,083,456.63
归属于母公司所有者的净利润		19,102,721.65	8,171,072.48
少数股东损益		3,218,764.06	2,912,384.15
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.09	0.04
（二）稀释每股收益		0.09	0.04

公司法定代表人：迟耀勇

主管会计工作负责人：谢敏勤

会计机构负责人：王黎莉

**母公司利润表**  
2007年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		250,771,178.79	210,700,349.58
减：营业成本		188,560,984.89	161,958,947.57
营业税金及附加		1,063,706.85	1,021,236.87
销售费用		21,950,263.21	14,583,325.41
管理费用		21,609,791.36	20,615,913.97
财务费用		5,494,063.48	5,710,679.57
资产减值损失		1,020,060.85	1,560,930.35
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）		2,933,674.21	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,005,982.36	5,249,315.84
加：营业外收入		1,644,861.54	174,522.12
减：营业外支出		251,229.09	267,350.55
其中：非流动资产处置净损失		81,787.80	6,492.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,399,614.81	5,156,487.41
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,399,614.81	5,156,487.41

公司法定代表人：迟耀勇

主管会计工作负责人：谢敏勤

会计机构负责人：王黎莉

合并现金流量表 2007 年 1-6 月

编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		493,486,280.26	413,474,443.83
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		416,416.00	66,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		3,280,233.65	22,739,615.54
经营活动现金流入小计		497,182,929.91	436,280,059.37
购买商品、接受劳务支付的现金		379,317,996.98	313,462,635.84
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		52,582,847.78	48,889,585.29
支付的各项税费		30,207,169.49	28,016,230.73
支付其他与经营活动有关的现金		34,085,994.37	37,225,070.16
经营活动现金流出小计		496,194,008.62	427,593,522.02
经营活动产生的现金流量净额		988,921.29	8,686,537.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,980,562.75	
取得投资收益收到的现金		2,933,674.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,000.00	21,192.64
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		5,930,236.96	21,192.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,385,129.76	13,576,206.51
投资支付的现金			
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		10,385,129.76	13,576,206.51
投资活动产生的现金流量净额		-4,454,892.80	-13,555,013.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			5,483,068.50
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		132,302,390.00	133,640,000.00
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		132,302,390.00	139,123,068.50
偿还债务支付的现金		125,023,365.00	127,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,000,750.99	7,342,187.58
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		135,024,115.99	134,372,187.58
筹资活动产生的现金流量净额		-2,721,725.99	4,750,880.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-6,187,697.50	-117,595.60
加：期初现金及现金等价物余额		70,071,783.22	71,622,878.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		63,884,085.72	71,505,282.92
<b>补充资料</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		22,321,485.71	11,083,456.63
加：资产减值准备		784,978.02	1,560,930.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		19,651,834.30	17,557,387.64
无形资产摊销		989,290.26	769,413.36
长期待摊费用摊销			69,234.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		131,624.45	473,582.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		10,297,225.96	6,710,367.95
投资损失（收益以“-”号填列）		-567,856.78	869,384.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		-26,228,350.29	-9,425,474.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-86,232,762.72	-56,707,391.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		59,841,452.38	35,725,646.21
其他			
经营活动产生的现金流量净额		988,921.29	8,686,537.35
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>			
现金的期末余额		63,884,085.72	71,505,282.92
减：现金的期初余额		70,071,783.22	71,622,878.52
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-6,187,697.50	-117,595.60

公司法定代表人：迟耀勇

主管会计工作负责人：谢敏勤

会计机构负责人：王黎莉

母公司现金流量表

2007年1-6月

编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		242,547,564.41	209,140,002.91
收到的税费返还		270,000.00	66,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		2,236,631.97	12,795,846.60
经营活动现金流入小计		245,054,196.38	222,001,849.51
购买商品、接受劳务支付的现金		153,597,048.28	138,910,486.74
支付给职工以及为职工支付的现金		35,789,778.08	32,896,875.70
支付的各项税费		16,663,561.40	13,531,105.55
支付其他与经营活动有关的现金		29,561,321.55	19,890,436.69
经营活动现金流出小计		235,611,709.31	205,228,904.68
经营活动产生的现金流量净额		9,442,487.07	16,772,944.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,980,562.75	
取得投资收益收到的现金		4,550,470.80	50,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,000.00	21,192.64
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		7,547,033.55	71,192.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,879,733.20	2,201,202.62
投资支付的现金			2,946,247.50
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		3,879,733.20	5,147,450.12
投资活动产生的现金流量净额		3,667,300.35	-5,076,257.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		91,350,700.00	103,440,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		91,350,700.00	103,440,000.00
偿还债务支付的现金		91,060,700.00	102,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,717,180.00	5,530,295.25
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		96,777,880.00	108,360,295.25
筹资活动产生的现金流量净额		-5,427,180.00	-4,920,295.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		7,682,607.42	6,776,392.10
加：期初现金及现金等价物余额		28,875,178.19	28,579,618.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		36,557,785.61	35,356,010.25

<b>补充资料</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>			
净利润		15,399,614.81	5,156,487.41
加: 资产减值准备		1,020,060.85	1,560,930.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		12,677,102.92	13,707,495.69
无形资产摊销		283,125.30	283,125.30
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		78,802.67	-14,700.24
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)			
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)			
财务费用(收益以“-”号填列)		5,758,510.64	5,710,679.57
投资损失(收益以“-”号填列)		-2,933,674.21	-3,113,280.56
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)			
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)			
存货的减少(增加以“-”号填列)		-7,096,612.32	-2,540,388.87
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)		-60,346,831.39	-38,303,908.54
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)		44,602,387.80	34,326,504.72
其他			
经营活动产生的现金流量净额		9,442,487.07	16,772,944.83
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>			
现金的期末余额		36,557,785.61	35,356,010.25
减: 现金的期初余额		28,875,178.19	28,579,618.15
加: 现金等价物的期末余额			
减: 现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		7,682,607.42	6,776,392.10

公司法定代表人:迟耀勇

主管会计工作负责人:谢敏勤

会计机构负责人:王黎莉





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								
上述（一）和（二）小计			789,303.83		8,171,072.48		2,912,384.15	11,872,760.46
（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					-789,303.83		239,534.65	-549,769.18
1. 提取盈余公积					-789,303.83			-789,303.83
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他							239,534.65	239,534.65
（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、本期末余额	220,000,000.00	335,367,544.66		12,262,224.12		-74,537,294.98	100,720,304.06	593,812,777.86

公司法定代表人:迟耀勇

主管会计工作负责人:谢敏勤

会计机构负责人:王黎莉

**母公司所有者权益变动表**  
2007 年 1-6 月

编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	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	213,987,000.00	311,784,593.02		7,659,184.25	-66,305,025.32	467,125,751.95
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	213,987,000.00	311,784,593.02		7,659,184.25	-66,305,025.32	467,125,751.95
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					15,399,614.81	15,399,614.81
（一）净利润					15,399,614.81	15,399,614.81
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
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						
上述（一）和（二）小计						
（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						
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	213,987,000.00	311,784,593.02		7,659,184.25	-50,905,410.51	482,525,366.76

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	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	220,000,000.00	335,367,544.66		7,659,184.25	-77,510,603.98	485,516,124.93
加: 会计政策 变更						
前期差错更正						
二、本年年初 余额	220,000,000.00	335,367,544.66		7,659,184.25	-77,510,603.98	485,516,124.93
三、本年增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)					5,156,487.41	5,156,487.41
(一) 净利润					5,156,487.41	5,156,487.41
(二) 直接计 入所有者权益 的利得和损失						
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						
上述(一)和 (二)小计						
(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						
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	220,000,000.00	335,367,544.66		7,659,184.25	-72,354,116.57	490,672,612.34

公司法定代表人:迟耀勇

主管会计工作负责人:谢敏勤

会计机构负责人:王黎莉

### 7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

本公司报告期内首次执行新会计准则体系,按照《企业会计准则 38 号—首次执行企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》(证监会计字[2007]10 号)的规定,追溯调整 2007 年 1 月 1 日年初的所有者权益。

7.3.2 本公司所属子公司宁波经济技术开发区华甬电器公司已于 2006 年清算完毕,故本年未纳入合并范围。

董事长:迟耀勇

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

2007 年 8 月 14 日