

## 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2012 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，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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
洪若民	董事	因病未能出席会议	未委托

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人张晓军、主管会计工作负责人殷雪灵及会计机构负责人（会计主管人员）任歌红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	贵航股份		
股票代码	600523		
股票上市交易所	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	0851-3802670		
传真	0851-3803931		
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	2,869,858,560.52	2,882,022,496.99	-0.42
所有者权益（或股东权益）	1,564,004,774.87	1,562,913,622.39	0.07
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.4156	5.41	0.10
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	79,756,425.05	130,455,395.94	-38.86

利润总额	83,698,142.18	133,175,257.18	-37.15
归属于上市公司股东的净利润	45,359,125.28	77,899,917.46	-41.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,939,265.22	75,913,834.06	-43.44
基本每股收益(元)	0.16	0.27	-40.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.15	0.26	-42.31
稀释每股收益(元)	0.16	0.27	-40.74
加权平均净资产收益率(%)	2.87	5.12	减少 2.25 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	71,861,698.11	-15,192,196.98	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.2488	-0.0526	不适用

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
非流动资产处置损益	-780,537.02
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,862,415.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-140,160.85
所得税影响额	-591,399.82
少数股东权益影响额（税后）	-930,457.25
合计	2,419,860.06

§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						27,818 户
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	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	47.64	137,586,674	92,580,524	无	
贵阳市工业投资(集团)有限公司	国有法人	6.22	17,950,566	0	质押	17,950,566
全国社保基金一一零组合	未知	1.58	4,557,261	0	无	
何华明	未知	0.48	1,383,700	0	无	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账	未知	0.26	747,913	0	无	
中国农业银行股份有限公司贵州省分行营业部	未知	0.20	576,630	0	无	
秦美香	未知	0.19	555,700	0	无	
魏赏武	未知	0.18	525,000	0	无	
王国寅	未知	0.17	500,000	0	无	
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.17	494,794	0	无	

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的数量	股份种类及数量	
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	45,006,150	人民币普通股	137,586,674
贵阳市工业投资（集团）有限公司	17,950,566	人民币普通股	17,950,566
全国社保基金一一零组合	4,557,261	人民币普通股	4,557,261
何华明	1,383,700	人民币普通股	1,383,700
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	747,913	人民币普通股	747,913
中国农业银行股份有限公司贵州省分行营业部	576,630	人民币普通股	576,630
秦美香	555,700	人民币普通股	555,700
魏赏武	525,000	人民币普通股	525,000
王国寅	500,000	人民币普通股	500,000
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	494,794	人民币普通股	494,794
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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情况

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	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
汽车行业	1,293,032,724.41	1,064,728,534.82	17.66	4.37	7.08	减少 2.08 个百分点
航空产品	97,341,299.68	63,718,333.36	34.54	5.94	14.69	减少 5.00 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 1,139.93 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北	172,724,940.68	20.32
华北	288,080,832.20	9.76
华东	480,951,865.64	1.93
西北	52,640,991.11	-27.50
西南	136,047,331.43	-2.57
华中	86,746,064.78	-5.75

华南	179,644,437.28	29.72
亚洲	10,479,407.87	28.52
欧洲	5,751,535.91	-55.63
美洲	967,602.04	-11.95
小计	1,414,035,008.94	5.30

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

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	31,400.69		本报告期已使用募集资金总额		1,395.67	
			已累计使用募集资金总额		28,853.69	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
复合密封条生产线技术改造项目	否	10,135.00	10,328.54	否		该项目在实施过程中,针对公司存在的研发能力薄弱与产能不足的现状,投资改造定位于研发系统建设与产品能力建设。引进炼胶生产线 2 条、橡胶挤出生产线 11 条和 1 条塑料密封条生产线;建成综合厂房 1 栋(建筑面积约 12000 平方米)、航品厂房一栋(建筑面积约 7200 平方米)。项目的建设,大力提升了公司的产能,新增密封条产能 4000 万米/年,使公司达到年产 6500-7000 万米的综合生产能力,增加橡胶混炼能力,使公司年炼胶能力达到 2 万吨;公司的销售收入由 2007 年的 34014 万元提高至 2011 年的 71161 万元。目前,该项目已基本完成建设,进入预验收阶段。
航空飞行控制系统生产线技术改造项目	否	5,895.00	4,814.19	否		固定资产投资接近尾声,运行情况良好,公司机加能力、装配能力、试验能力得到大幅提高,ERP 管理系统、计算机存储系统、DNC 群控系统、PDM 系统等一批网络设施、软件的投入,使公司的管理模式,向信息化、现代化的管理模式跨出了一大步。项目的建设,提高了公司的产能及收入,2007 年公司生产微动开关 24 万只、信号灯盒 1600 只、微控电器 460 只、航空飞行操纵装置 2845 台,2011 年公司生产微动开关 13 万只(产品更新换代,调整产品造成的生产缩减)、信号灯盒 6400 只、微控电器 15500 只、航空飞行操纵装置 4000 台;公司的销售收入由 2007 年的 9271 万元提高至 2011 年的 11434 万元。目前,该项目已进入后期建设中,预计今年完工验收。

全铝散热器生产线技术改造项目	否	4,910.00	3,273.57	否	固定资产投资过半，运行情况良好，公司生产能力得到提升，并在质量保障能力和研发能力上新上一个台阶，使公司在散热器产品上的综合竞争能力得到有效提高。项目的建设，提高了公司的产能及收入，公司的产量由 2007 年的 52.93 万套提升至 2011 年的 69.38 万套，公司的销售收入由 2007 年的 11117 万元提高至 2011 年的 14587 万元。目前，该项目已进入后期建设中，预计今年完工验收。
汽车电子电器开关生产线技术改造项目	否	4,491.50	4,468.18	否	项目已基本实施完成，公司的产品研发能力和质量保证能力得到了大幅提升，产品检测验证手段进一步完善，适应规模生产的需要，促使提高市场的反应速度，并可达国内同行业的先进水平，带来了较好的经济效益。7 条专用流水线年产达到 105 万件电子电器开关的装配能力，两条通用流水线年产达到 310 万件电子电器开关的装配能力，公司的销售收入由 2007 年的 8330 万元提高至 2011 年的 18990 万元。目前，该项目已完成预验收阶段。
合计	/	25,431.50	22,884.48	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）		四个项目原建设期为 2 年，由于 2008 年出现金融危机市场发生重大变化，为了保证本次募投项目对主业投资的实效性，公司本着谨慎的原则，进一步加强项目建设论证，严格控制募集资金的使用，以减少风险，提高资金使用效果。虽然项目建设期延迟，但公司采取阶段性验收的方式保证了项目建设与市场能力需求的有效结合，适应了市场需求，企业能力得到了显著提升。预计 2012 年四个项目全部验收完毕。			
尚未使用的募集资金用途及去向		存在农业银行花溪支行专用募集资金账户 2587.18 万元；交通银行小河支行专用募集资金账户 1517.97 万元。			

5.6.2 变更项目情况

适用  不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
贵州贵航输送带有限公司	2,840	本期投入 1240 万元，项目投资总额 2840 万元已全部到位，项目主体工程已验收完毕	辅助工程、配套设施及生产设备正处于建设、安装阶段，尚未投产。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

**§ 6 重要事项**

6.1 收购资产

适用 不适用

6.2 出售资产

适用 不适用

6.3 担保事项

适用 不适用

6.4 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
中国航空工业集团公司所属公司	0	0	7,185	4,363,209.30
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	0	0	1,041,745.44	1,489,076.34
控股子公司的参股股东	-6,000	10,000.00	-496,089.02	4,278.54
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司所属公司	0	0	12,976	157,255.7
控股子公司的参股公司	3,001,013.15	8,178,675.12	0	0
公司的参股公司	957,759.24	1,876,108.38	0	0
合计	3,952,772.39	10,064,783.5	565,817.42	6,013,819.88

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

适用 不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
中航工业集团财务有限责任公司	52,305,000.00	52,305,000.00	2.62	52,305,000.00	12,418,734.12	0	投资收益	
合计	52,305,000.00	52,305,000.00	/	52,305,000.00	12,418,734.12	0	/	/

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计	<input type="checkbox"/> 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 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		362,029,104.51	334,530,092.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		194,872,935.23	280,085,440.65
应收账款		646,965,543.07	582,018,340.29
预付款项		102,637,574.91	106,487,036.17
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		170,027.78	421,208.33
应收股利		8,750,000.00	
其他应收款		29,965,913.56	23,289,429.64
买入返售金融资产			
存货		553,459,291.41	613,422,586.69
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			24,822.62
流动资产合计		1,898,850,390.47	1,940,278,956.60
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
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		190,188,948.88	132,630,503.22
投资性房地产		4,226,047.69	15,103,939.87
固定资产		524,628,736.72	572,877,797.78
在建工程		63,169,982.90	50,260,866.08
工程物资		467,269.22	
固定资产清理		265,116.64	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		137,401,797.02	120,625,566.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,497,384.72	2,598,845.01
递延所得税资产		11,401,990.18	12,078,866.81
其他非流动资产		36,760,896.08	35,567,154.75
非流动资产合计		971,008,170.05	941,743,540.39

资产总计		2,869,858,560.52	2,882,022,496.99
<b>流动负债：</b>			
短期借款		67,716,654.92	249,997,512.60
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		170,704,314.27	154,509,625.74
应付账款		472,896,950.52	475,175,339.35
预收款项		25,770,443.11	22,484,831.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		37,487,469.39	36,515,124.71
应交税费		10,278,983.48	13,146,583.98
应付利息		1,198,833.00	371,378.65
应付股利		40,742,429.55	2,419,925.38
其他应付款		49,900,165.19	43,535,604.01
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		876,696,243.43	998,155,925.42
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券		198,271,667.00	
长期应付款			
专项应付款		43,397,515.30	40,764,177.05
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		8,775,665.50	3,000,000.00
非流动负债合计		310,444,847.80	103,764,177.05
负债合计		1,187,141,091.23	1,101,920,102.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		288,793,800.00	288,793,800.00
资本公积		897,099,408.38	901,562,120.40
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		115,396,713.27	115,396,713.27
一般风险准备			
未分配利润		262,714,853.22	257,160,988.72
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,564,004,774.87	1,562,913,622.39
少数股东权益		118,712,694.42	217,188,772.13
所有者权益合计		1,682,717,469.29	1,780,102,394.52
负债和所有者权益总计		2,869,858,560.52	2,882,022,496.99

法定代表人：张晓军 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：任歌红

母公司资产负债表

2012 年 6 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		262,305,343.83	169,496,384.55
交易性金融资产			
应收票据		110,362,320.50	137,563,049.90
应收账款		281,788,835.47	249,458,436.36
预付款项		24,492,622.05	25,936,542.25
应收利息		170,027.78	421,208.33
应收股利		8,782,512.50	23,350,738.64
其他应收款		75,455,977.75	57,104,711.21
存货		259,342,965.53	239,038,994.18
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		44,200,000.00	44,200,000.00
流动资产合计		1,066,900,605.41	946,570,065.42
<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		730,342,262.35	718,077,053.69
投资性房地产		4,038,981.56	4,268,687.96
固定资产		227,926,842.47	235,474,323.01
在建工程		7,914,575.53	7,513,530.41
工程物资		467,269.22	
固定资产清理		265,116.64	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		17,266,894.28	18,035,241.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		324,921.49	129,408.31
递延所得税资产		6,874,129.35	6,934,039.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		995,420,992.89	990,432,284.03
资产总计		2,062,321,598.30	1,937,002,349.45
<b>流动负债:</b>			
短期借款		41,000,000.00	174,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		151,417,528.79	144,374,907.69
应付账款		207,459,202.18	186,665,532.05
预收款项		2,104,753.30	2,768,431.11
应付职工薪酬		14,016,429.77	13,118,594.27
应交税费		3,327,683.44	3,574,533.68
应付利息		1,175,333.00	260,492.54
应付股利		38,419,095.69	9,520.29
其他应付款		32,473,844.11	25,634,633.67
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		491,393,870.28	550,406,645.30

<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		198,271,667.00	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		198,271,667.00	
负债合计		689,665,537.28	550,406,645.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		288,793,800.00	288,793,800.00
资本公积		915,368,301.91	915,368,301.91
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		56,880,481.59	56,880,481.59
一般风险准备			
未分配利润		111,613,477.52	125,553,120.65
所有者权益（或股东权益）合计		1,372,656,061.02	1,386,595,704.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,062,321,598.30	1,937,002,349.45

法定代表人：张晓军 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：任歌红

合并利润表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,414,599,390.39	1,346,213,970.35
其中:营业收入		1,414,599,390.39	1,346,213,970.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,348,006,299.61	1,241,935,535.26
其中:营业成本		1,137,072,405.59	1,048,725,852.29
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		5,575,685.40	5,108,714.32
销售费用		62,404,807.91	61,046,142.88
管理费用		130,974,754.24	111,580,656.62
财务费用		9,963,779.86	4,175,875.82
资产减值损失		2,014,866.61	11,298,293.33
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)		13,163,334.27	26,176,960.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		744,600.15	2,462,100.08
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		79,756,425.05	130,455,395.94
加:营业外收入		7,537,644.93	5,380,026.13
减:营业外支出		3,595,927.80	2,660,164.89
其中:非流动资产处置损失		1,379,081.00	920,599.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		83,698,142.18	133,175,257.18
减:所得税费用		291,958.67	24,341,793.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		83,406,183.51	108,833,463.51
归属于母公司所有者的净利润		45,359,125.28	77,899,917.46
少数股东损益		38,047,058.23	30,933,546.05
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.16	0.27
(二)稀释每股收益		0.16	0.27
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		83,406,183.51	108,833,463.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		45,359,125.28	77,899,917.46
归属于少数股东的综合收益总额		38,047,058.23	30,933,546.05

法定代表人: 张晓军 主管会计工作负责人: 殷雪灵 会计机构负责人: 任歌红

母公司利润表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		519,741,293.90	503,049,047.66
减: 营业成本		434,132,560.93	398,298,412.24
营业税金及附加		1,911,198.17	1,585,998.23
销售费用		34,803,278.84	35,217,396.37
管理费用		48,960,573.86	47,098,014.51
财务费用		5,065,409.74	2,339,485.77
资产减值损失		-321,621.14	-298,626.29
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)		30,311,942.78	24,100,715.67
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		17,365,208.66	14,565,897.24
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		25,501,836.28	42,909,082.50
加: 营业外收入		3,333,428.07	2,711,121.60
减: 营业外支出		4,305,421.96	873,360.09
其中: 非流动资产处置损失		13,008.19	258,878.36
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		24,529,842.39	44,746,844.01
减: 所得税费用		59,910.12	3,333,529.72
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		24,469,932.27	41,413,314.29
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		24,469,932.27	41,413,314.29

法定代表人: 张晓军 主管会计工作负责人: 殷雪灵 会计机构负责人: 任歌红

合并现金流量表  
2012 年 1—6 月

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		1,560,251,776.90	1,377,040,745.15
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		13,224,281.14	3,564,997.79
收到其他与经营活动有关的现金		19,117,767.48	15,339,092.45
经营活动现金流入小计		1,592,593,825.52	1,395,944,835.39
购买商品、接受劳务支付的现金		1,168,564,941.57	1,080,419,993.50
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		216,323,248.69	187,767,572.62
支付的各项税费		87,778,345.35	92,049,872.02
支付其他与经营活动有关的现金		48,065,591.80	50,899,594.23
经营活动现金流出小计		1,520,732,127.41	1,411,137,032.37
经营活动产生的现金流量净额		71,861,698.11	-15,192,196.98
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		12,418,734.12	17,529,969.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		357,048.11	144,312.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-49,692,945.12	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-36,917,162.89	17,674,282.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,059,265.70	65,869,108.47
投资支付的现金			35,741,456.91
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		60,059,265.70	101,610,565.38
投资活动产生的现金流量净额		-96,976,428.59	-83,936,282.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			21,900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			21,900,000.00

取得借款收到的现金		187,326,828.95	185,410,935.52
发行债券收到的现金		198,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		19,728,960.00	7,880,000.00
筹资活动现金流入小计		405,255,788.95	215,190,935.52
偿还债务支付的现金		320,857,271.00	139,429,099.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,036,026.15	52,732,142.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		18,702,084.58	45,722,381.70
支付其他与筹资活动有关的现金		12,739,613.49	1,588,587.36
筹资活动现金流出小计		361,632,910.64	193,749,829.43
筹资活动产生的现金流量净额		43,622,878.31	21,441,106.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-118,854.58	-1,307.27
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		18,389,293.25	-77,688,680.92
加：期初现金及现金等价物余额		324,488,755.64	392,390,877.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		342,878,048.89	314,702,196.88

法定代表人：张晓军 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：任歌红

母公司现金流量表  
2012 年 1—6 月

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		606,181,412.40	535,028,241.61
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,077,553.10	4,504,565.14
经营活动现金流入小计		611,258,965.50	539,532,806.75
购买商品、接受劳务支付的现金		470,845,698.13	437,207,780.70
支付给职工以及为职工支付的现金		80,685,356.20	69,598,091.25
支付的各项税费		21,496,096.93	23,147,652.71
支付其他与经营活动有关的现金		34,211,057.09	40,597,409.09
经营活动现金流出小计		607,238,208.35	570,550,933.75
经营活动产生的现金流量净额		4,020,757.15	-31,018,127.00
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		44,814,960.26	35,954,927.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		147,500.00	125,412.80
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		44,962,460.26	36,080,340.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,020,979.30	11,208,571.93
投资支付的现金		12,400,000.00	41,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			14,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		23,420,979.30	66,408,571.93
投资活动产生的现金流量净额		21,541,480.96	-30,328,231.15
<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		41,000,000.00	86,000,000.00
发行债券收到的现金		198,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		239,200,000.00	86,000,000.00
偿还债务支付的现金		174,000,000.00	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,013,797.88	4,279,709.21
支付其他与筹资活动有关的现金		1,049,200.00	
筹资活动现金流出小计		181,062,997.88	48,279,709.21
筹资活动产生的现金流量净额		58,137,002.12	37,720,290.79
<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>		83,699,240.23	-23,626,067.36
加: 期初现金及现金等价物余额		159,455,047.98	193,354,055.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		243,154,288.21	169,727,988.18

法定代表人: 张晓军 主管会计工作负责人: 殷雪灵 会计机构负责人: 任歌红

合并所有者权益变动表  
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	288,793,800.00	901,562,120.40			107,049,543.91		265,508,158.08		217,188,772.13	1,780,102,394.52
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他					8,347,169.36		-8,347,169.36			
二、本年初余额	288,793,800.00	901,562,120.40			115,396,713.27		257,160,988.72		217,188,772.13	1,780,102,394.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-4,462,712.02					5,553,864.50		-98,476,077.71	-97,384,925.23
(一)净利润							45,359,125.28		38,047,058.23	83,406,183.51
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							45,359,125.28		38,047,058.23	83,406,183.51
(三)所有者投入和减少资本		-4,462,712.02							-100,691,135.43	-105,153,847.45
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		-4,462,712.02							-100,691,135.43	-105,153,847.45
(四)利润分配							-39,805,260.78		-35,832,000.51	-75,637,261.29
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-38,409,575.40		-33,240,013.37	-71,649,588.77
4.其他							-1,395,685.38		-2,591,987.14	-3,987,672.52
(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										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	288,793,800.00	897,099,408.38			115,396,713.27		262,714,853.22		118,712,694.42	1,682,717,469.29

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	288,793,800.00	898,762,120.40			91,758,643.99		208,230,764.83		182,955,068.14	1,670,500,397.36
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他					7,948,897.02		-7,948,897.02			
二、本年年初余额	288,793,800.00	898,762,120.40			99,707,541.01		200,281,867.81		182,955,068.14	1,670,500,397.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		2,800,000.00					40,322,511.13		-8,836,128.41	34,286,382.72
(一)净利润							77,899,917.46		30,933,546.05	108,833,463.51
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							77,899,917.46		30,933,546.05	108,833,463.51
(三)所有者投入和减少资本		2,800,000.00							9,629,188.10	12,429,188.10
1.所有者投入资本									11,800,000.00	11,800,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		2,800,000.00							-2,170,811.90	629,188.10
(四)利润分配							-37,577,406.33		-49,398,862.56	-86,976,268.89
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-36,388,018.80		-47,190,000.00	-83,578,018.80
4.其他							-1,189,387.53		-2,208,862.56	-3,398,250.09
(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										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	288,793,800.00	901,562,120.40			99,707,541.01		240,604,378.94		174,118,939.73	1,704,786,780.08

法定代表人: 张晓军 主管会计工作负责人: 殷雪灵 会计机构负责人: 任歌红

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	288,793,800.00	915,368,301.91			48,533,312.23		92,164,443.20	1,344,859,857.34
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他					8,347,169.36		33,388,677.45	41,735,846.81
二、本年初余额	288,793,800.00	915,368,301.91			56,880,481.59		125,553,120.65	1,386,595,704.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-13,939,643.13	-13,939,643.13
（一）净利润							24,469,932.27	24,469,932.27
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							24,469,932.27	24,469,932.27
（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							-38,409,575.40	-38,409,575.40
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-38,409,575.40	-38,409,575.40
4. 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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	288,793,800.00	915,368,301.91			56,880,481.59		111,613,477.52	1,372,656,061.02

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	288,793,800.00	915,368,301.91			33,242,412.31		67,388,862.35	1,304,793,376.57
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他					7,948,897.02		31,795,588.12	39,744,485.14
二、本年初余额	288,793,800.00	915,368,301.91			41,191,309.33		99,184,450.47	1,344,537,861.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							5,025,295.49	5,025,295.49
(一)净利润							41,413,314.29	41,413,314.29
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							41,413,314.29	41,413,314.29
(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							-36,388,018.80	-36,388,018.80
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-36,388,018.80	-36,388,018.80
4.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								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	288,793,800.00	915,368,301.91			41,191,309.33		104,209,745.96	1,349,563,157.20

法定代表人: 张晓军 主管会计工作负责人: 殷雪灵 会计机构负责人: 任歌红

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

本年不再纳入合并范围的公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	2012 年 6 月 30 日净资产	2012 年 1-6 月净利润
苏州华昌机电有限公司	161,967,692.94	55,128,763.78

根据苏州华昌机电有限公司 2012 年 6 月 20 日第一次临时董事会决议，该公司对公司章程第八章第二十三条进行了修改，“授权事项和决策意向应具体明确，不得全权委托”，因此持有苏州华昌 32.50% 股权的又昌精机株式会社不再将董事会的决策权委托本公司管理，本公司对苏州华昌公司不具有控制权，由控制转为重大影响，由成本法改为权益法核算，根据企业合并准则的相关规定，不再将苏州华昌公司纳入合并范围。因此本公司 2012 年 6 月 30 日合并了苏州华昌公司 2012 年 1-6 月利润表和现金流量表，未合并苏州华昌公司 2012 年 6 月 30 日的资产负债表。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
苏州华昌机电有限公司	161,967,692.94	55,128,763.78

董事长：张晓军

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

2012 年 8 月 22 日