

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

2014 年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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		
联系人和联系方式		董事会秘书	
姓名	陈秀		
电话	0851-3802670		
传真	0851-3803931		
电子信箱	ghgf-zqb@china.com		

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,636,821,831.98	3,223,906,911.15	12.81
归属于上市公司股东的净资产	1,754,435,947.88	1,748,058,418.45	0.36
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-76,297,101.92	-52,093,801.36	-
营业收入	1,458,595,447.01	1,332,278,876.88	9.48
归属于上市公司股东的净利润	46,775,495.95	52,342,306.76	-10.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,548,277.05	51,791,335.67	-10.12
加权平均净资产收益率(%)	2.67	3.11	减少 0.44 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.18	-11.11
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.18	-11.11

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数				29,937		
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	质押或冻结的股份数量

		(%)			售条件股份数量	
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	国有法人	46.28	133,656,674	0	0	无 0
贵阳市工业投资（集团）有限公司	国有法人	6.22	17,950,566	0	0	质押 8,970,000
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金	未知	1.77	5,112,163	-2,927,275	0	无 0
杨为民	境内自然人	0.35	1,000,000	100,000	0	无 0
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.32	936,792	575,860	0	无 0
陈海利	境内自然人	0.23	677,400	0	0	质押 677,400
刘传义	境内自然人	0.22	639,314	639,314	0	无 0
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.21	603,067	-110,531	0	无 0
邹福强	境内自然人	0.21	600,000	0	0	无 0
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.20	584,120	377,419	0	无 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	133,656,674		人民币普通股 133,656,674			
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			
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金	5,112,163		人民币普通股 5,112,163			
杨为民	1,000,000		人民币普通股 1,000,000			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	936,792		人民币普通股 936,792			
陈海利	677,400		人民币普通股 677,400			
刘传义	639,314		人民币普通股 639,314			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	603,067		人民币普通股 603,067			
邹福强	600,000		人民币普通股 600,000			
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	584,120		人民币普通股 584,120			
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。					

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,458,595,447.01	1,332,278,876.88	9.48
营业成本	1,171,964,200.14	1,085,993,664.23	7.92
销售费用	71,637,855.34	56,023,713.68	27.87
管理费用	161,079,976.55	130,563,834.44	23.37
财务费用	13,957,354.29	7,864,562.86	77.47
经营活动产生的现金流量净额	-76,297,101.92	-52,093,801.36	-
投资活动产生的现金流量净额	-77,943,609.38	-35,395,671.45	-
筹资活动产生的现金流量净额	177,248,252.94	-33,991,462.59	-
研发支出	39,420,913.07	27,799,228.02	41.81

财务费用变动原因说明：公司贷款增加,增加利息支出

2、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期，公司完成收购北京大起空调有限公司 75%的股权，将其纳入合并范围。

报告期，公司完成投资设立河北贵航鸿图汽车零部件有限公司，其中贵航股份出资 6,120 万元，持有股权比例为 51%，将其纳入合并范围。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
密封系统	572,043,444.66	470,377,798.75	17.77	1.70	0.79	增加 0.75 个百分点
热交换系统	276,416,622.04	232,782,441.78	15.79	52.14	47.78	增加 2.48 个百分点
电子电器类	465,117,321.97	343,607,285.01	26.12	-3.60	-9.19	增加 4.55 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

密封条	572,043,444.66	470,377,798.75	17.77	2.69	2.08	增加 0.49 个百分点
车锁	78,078,035.49	65,267,750.49	16.41	0.25	-7.17	增加 6.68 个百分点
汽车刮水器	139,631,386.24	103,264,145.14	26.05	1.10	-2.84	增加 3.00 个百分点
散热器	186,128,288.88	155,364,395.59	16.53	116.44	122.04	减少 2.11 个百分点
空气滤清器	90,288,333.16	77,418,046.19	14.25	-5.65	-11.57	增加 5.74 个百分点
电器开关	199,823,547.41	137,528,305.44	31.18	2.20	-5.43	增加 5.55 个百分点
汽车升降器	47,584,352.83	37,547,083.94	21.09	-32.95	-33.39	增加 0.52 个百分点

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	134,588,233.47	-33.22
华北	232,669,663.62	57.86
华东	374,593,668.19	0.00
西北	53,721,309.86	-27.26
西南	139,403,796.06	0.73
华中	88,616,789.85	-17.98
华南	305,882,732.57	55.83
亚洲	533,214.41	-62.93
欧洲	3,270,212.05	-9.17
美洲	160,470.57	-88.26
合计	1,333,440,090.65	6.97

(三) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	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	2.62	2.62	65,500,000	0	0	长期股权投资	

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托 贷款 金额	贷 款 期 限	贷 款 利 率	借款用途	是 否 逾 期	是 否 关 联 交 易	是 否 展 期	是 否 涉 诉	资金来源并 说明是否为 募集资金	关联关系
贵州贵航输送带有限公司	505	1年	6	流动资金	否	否	否	否	非募集资金	全资子公司
贵州贵航输送带有限公司	92	1年	6	流动资金	否	否	否	否	非募集资金	全资子公司
贵州贵航输送带有限公司	500	1年	6	流动资金	否	否	否	否	非募集资金	全资子公司
贵州贵航输送带有限公司	240	1年	6	流动资金	否	否	否	否	非募集资金	全资子公司
贵州贵航输送带有限公司	150	1年	6	流动资金	否	否	否	否	非募集资金	全资子公司
贵州贵航输送带有限公司	100	1年	6	流动资金	否	否	否	否	非募集资金	全资子公司
贵州贵航输送带有限公司	100	1年	6	流动资金	否	否	否	否	非募集资金	全资子公司
贵州贵航输送带有限公司	200	1年	6	流动资金	否	否	否	否	非募集资金	全资子公司
贵州贵航输送带有限公司	200	1年	6	流动资金	否	否	否	否	非募集资金	全资子公司
贵州贵航输送带有限公司	200	1年	6	流动资金	否	否	否	否	非募集资金	全资子公司
贵州贵航输送带有限公司	200	1年	6	流动资金	否	否	否	否	非募集资金	全资子公司
贵州贵航输送带有限公司	200	1年	6	流动资金	否	否	否	否	非募集资金	全资子公司
贵州红阳机械(集团)公司	200	1年	6	流动资金	否	否	否	否	非募集资金	全资子公司
贵州红阳机械(集团)公司	200	1年	6	流动资金	否	否	否	否	非募集资金	全资子公司
贵州红阳机械(集团)公司	200	1年	6	流动资金	否	否	否	否	非募集资金	全资子公司
贵州红阳机械(集团)公司	250	1年	6	流动资金	否	否	否	否	非募集资金	全资子公司
贵州华阳电工有限公司	300	1年	6	流动资金	否	否	否	否	非募集资金	全资子公司
贵州华阳电工有限公司	600	1年	6	流动资金	否	否	否	否	非募集资金	全资子公司
贵州华阳电工有限公司	500	1年	6	流动资金	否	否	否	否	非募集资金	全资子公司
贵州橡六申一有限责任公司	200	1年	6	流动资金	否	否	否	否	非募集资金	全资子公司
贵州橡六申一有限责任公司	300	1年	6	流动资金	否	否	否	否	非募集资金	全资子公司
贵州橡六申一有限责任公司	120	1年	6	流动资金	否	否	是	否	非募集资金	全资子公司
贵州橡六申一有限责任公司	300	1年	6	流动资金	否	否	是	否	非募集资金	全资子公司
贵州橡六申一有限责任公司	227	1年	6	流动资金	否	否	是	否	非募集资金	全资子公司
贵州橡六申一有限责任公司	150	1年	6	流动资金	否	否	是	否	非募集资金	全资子公司
贵州橡六申一有限责任公司	100	1年	6	流动资金	否	否	是	否	非募集资金	全资子公司

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2008	非公开发行	31,400.69	916.97	31,129.44	1,976.53	存在银行专用募集资金帐户
合计	/	31,400.69	916.97	31,129.44	1,976.53	/

尚未使用募集资金总额含募集资金存款利息收入 1,705.28 万元。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
复合密封条生产线技术改造项目	否	10,135	45.38	10,133.88	否	已完成验收	项目新增密封条产能 4000 万米/年, 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。	是	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。
航空飞行控制系统生产线技术改造项目	否	5,895	10.73	5,674	否	已完成验收	项目建设后新增的研发能力能够满足国内先进飞机配套的操控产品研发要求, 新增的生产能力能够满足配套产品 200 架份/年。	是	
全铝散热器生产线技术改造项目	否	4,910	860.86	4,884.19	否	已完成验收	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 2013 年的 81.14 万套。	是	
汽车电子电器开关生产线技术改造项目	否	4,491.5	0	4,468.18	否	已完成验收	项目建设提高产品研发能力和质量保证能力。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, 2 条通用流水线年产达到 310 万件电子电器开关的装配能力。	是	
合计	/	25,431.5	916.97	25,160.25	/	/	/	/	/

4、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
贵阳万江航空机电有限公司	航空产品、汽车玻璃升降器、刮水器	12,156.98	44,005	37,023	98
贵州华阳电工有限公司	航空用电器开关、操控装置	7,823.61	50,296	28,783	2,314
北京大起空调有限公司	汽车空调系统冲压件、汽车天窗冲压件、汽车座椅骨架配件的生产销售	200 万美元	14,079	7,972	825.2

5、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

注：①报告期，公司完成收购北京大起空调有限公司 75%的股权，将其纳入合并范围。

②本公司支付股权转让款 262.00 万元收购王念持有的贵阳华旭科技开发有限公司的 51%股权，故将其纳入合并范围。

③报告期，公司完成投资设立河北贵航鸿图汽车零部件有限公司，其中贵航股份出资 6,120 万元，持有股权比例为 51%，将其纳入合并范围。

董事长：张晓军

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

2014 年 8 月 26 日