

四川成发航空科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

| (上接 A12 版) | | |
|-------------------|------------------|----------------|
| 流动负债合计 | 254,278,274.68 | 323,746,089.50 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 205,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 76,380,000.00 | |
| 专项应付款 | 87,850,778.07 | 72,575,304.51 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 2,950,120.30 | |
| 非流动负债合计 | 372,180,898.37 | 117,576,304.51 |
| 负债合计 | 625,459,173.05 | 441,321,394.01 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 131,296,023.00 | 131,296,023.00 |
| 资本公积 | 242,078,792.71 | 242,078,792.71 |
| 减: 库存股 | | |
| 盈余公积 | 27,869,921.39 | 27,869,921.39 |
| 未分配利润 | 80,789,582.85 | 64,635,897.44 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 482,034,319.95 | 465,880,634.54 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,108,493,493.00 | 907,202,028.55 |

公司法定代表人:赵桂斌 主管会计工作负责人:吴华 会计机构负责人:杨波

母公司利润表
2007年1-6月
编制单位:四川成发航空科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------|----------------|----------------|------|
| 一、营业收入 | | | |
| 营业收入 | 308,226,004.56 | 261,893,994.07 | |
| 减: 营业成本 | 234,644,313.82 | 208,919,213.71 | |
| 营业税金及附加 | 306,142.50 | 289,317.54 | |
| 管理费用 | 19,371,642.37 | 15,051,652.26 | |
| 财务费用 | 7,639,063.42 | 3,065,379.42 | |
| 资产减值损失 | 1,780,655.88 | 4,224,861.72 | |
| 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) | 38,481,697.92 | 24,764,271.66 | |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,979,126.23 | 2,903,457.29 | |
| 加: 营业外收入 | 959,601.96 | 257,436.29 | |
| 其中: 非流动资产处置净损失 | 956,500.00 | 257,347.39 | |
| 减: 营业外支出 | 40,222.19 | 27,424.00 | |
| 其中: 所得税费用 | 5,966,093.56 | 3,582,990.00 | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 34,535,128.63 | 23,827,302.73 | |
| 五、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.26 | 0.17 | |
| (二) 稀释每股收益 | 0.26 | 0.17 | |

公司法定代表人:赵桂斌 主管会计工作负责人:吴华 会计机构负责人:杨波

合并现金流量表
2007年1-6月
编制单位:四川成发航空科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------|----------------|----------------|------|
| 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 | 245,258,523.80 | 205,462,407.13 | |
| 客户存款和结算往来款现金净增加额 | | | |
| 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 | 6,146,529.24 | 513,878.38 | |
| 支付给职工以及为经营活动支付的现金 | 5,228,277.00 | 1,272,542.60 | |
| 支付的各项税费 | 256,633,330.74 | 207,248,828.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,181,821.58 | 143,289,700.74 | |
| 支付给职工以及为经营活动支付的现金 | | | |
| 经营活动现金流出小计 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,922,876.49 | 24,285,389.26 | |
| 加: 营业外收入 | 2,979,126.23 | 2,903,525.67 | |
| 减: 营业外支出 | 969,601.96 | 257,436.02 | |
| 其中: 非流动资产处置损失 | 965,671.00 | 257,347.39 | |
| 四、净利润(净亏损总额以“-”号填列) | 41,962,399.75 | 26,931,473.60 | |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,183,770.19 | 3,582,990.20 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 35,768,629.56 | 23,348,483.40 | |
| 利息支出 | 230,093,144.10 | 208,104,109.77 | |
| 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 | 362,617.06 | 297,587.96 | |
| 销售费用 | 6,167,041.79 | 4,824,446.94 | |
| 管理费用 | 20,837,211.66 | 17,122,114.36 | |
| 财务费用 | 7,940,211.66 | 3,028,340.83 | |
| 资产减值损失 | 1,788,182.18 | 4,224,861.73 | |
| 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) | | | |
| 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) | 39,922,876.49 | 24,285,389.26 | |
| 加: 营业外收入 | 2,979,126.23 | 2,903,525.67 | |
| 减: 所得税费用 | 969,601.96 | 257,436.02 | |
| 其中: 非流动资产处置损失 | 965,671.00 | 257,347.39 | |
| 四、净利润(净亏损总额以“-”号填列) | 41,962,399.75 | 26,931,473.60 | |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,183,770.19 | 3,582,990.20 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 35,768,629.56 | 23,348,483.40 | |
| 少数股东损益 | 604,419.46 | -250,274.04 | |
| 六、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.27 | 0.17 | |
| (二) 稀释每股收益 | 0.27 | 0.17 | |

公司法定代表人:赵桂斌 主管会计工作负责人:吴华 会计机构负责人:杨波

合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:四川成发航空科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司所有者权益 | | |
| 实收资本(或股本) | 131,296,023.00 | 242,078,792.71 |
| 资本公积 | 289,690,700.00 | 2,607,216.32 |
| 减: 库存股 | | |
| 盈余公积 | 64,633,934.89 | 4,935,668.30 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 16,822,770.88 | 604,415.46 |
| 其他 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 35,768,629.56 | 35,768,629.56 |
| 少数股东权益 | | |
| 归于少数股东的净利润 | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | |
| 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | |
| 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | |
| 其他 | | |
| 上述(一)和(二)小计 | 35,768,629.56 | 35,768,629.56 |
| (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. 提取一般风险准备 | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | |
| 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. 盈余公积弥补亏损 | | |
| 3. 盈余公积转补亏损 | | |
| 4. 其他 | | |
| 四、本期期末余额 | 131,296,023.00 | 242,078,792.71 |

公司法定代表人:赵桂斌 主管会计工作负责人:吴华 会计机构负责人:杨波

编制单位:四川成发航空科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司所有者权益 | | |
| 实收资本(或股本) | 140,000,000.00 | 264,649,519.19 |
| 资本公积 | 23,667,562.63 | 4,935,668.30 |
| 减: 库存股 | | |
| 盈余公积 | 33,695,841.99 | 4,873,991.41 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 4,873,991.41 | 466,876,915.22 |
| 其他 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 39,267,422.50 | 7,792,190.74 |
| 少数股东权益 | | |
| 归于少数股东的净利润 | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | |
| 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | |
| 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | |
| 其他 | | |
| 上述(一)和(二)小计 | 39,267,422.50 | 7,792,190.74 |
| (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. 提取一般风险准备 | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | |
| 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 | | |
| 四、本期期末余额 | 131,296,023.00 | 242,078,792.71 |

公司法定代表人:赵桂斌 主管会计工作负责人:吴华 会计机构负责人:杨波

编制单位:四川成发航空科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| --- | --- | --- |

<tbl_r cells="3" ix="5" maxcspan="1" maxrspan