襄阳汽车轴承股份有限公司

证券代码:000678 证券简称:襄阳轴承 公告编号:2011-028

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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巨潮资讯网(www.cninfo.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 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长高少兵先生及会计机构负责人李孔学先生声明:保证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 基本情况简介

股票简称	襄阳轴承	
股票代码	000678	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	廖永高	谢继军
联系地址	襄阳汽车轴承股份有限公司董事会办公室	襄阳汽车轴承股份有限公司董事会办公室
电话	0710-3577209、3577678	0710-3577281
传真	0710-3564019	0710-3564019
电子信箱	xf_lyg@163.com	xf_lyg@163.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

	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(元)	1,039,832,343.84	919,181,719.51	13.13%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	499,401,583.16	497,083,792.53	0.47%
股本(股)	301,079,797.00	301,079,797.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.66	1.65	0.61%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	476,399,012.87	425,598,274.37	11.94%
营业利润(元)	2,516,169.03	10,531,686.71	-76.11%
利润总额(元)	3,967,656.25	11,894,810.62	-66.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,317,790.63	8,343,705.26	-72.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	3,107,792.39	14,106,808.09	-77.97%
基本每股收益(元/股)	0.008	0.028	-71.43%
稀释每股收益(元/股)	0.008	0.028	-71.43%
加权平均净资产收益率(%)	0.46%	1.76%	-1.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.62%	2.94%	-2.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,783,596.56	-43,634,711.22	156.80%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.08	-0.15	153.33%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位: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	74,344.18	
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	1,252,000.00	
债务重组损益	4,200.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,269,144.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,186.62	
所得税影响额	139,412.07	
合计	-790,001.76	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 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 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	41,994

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
襄阳汽车轴承集团公司	国有法人	27.42%	82,559,130	0	0
江门市汇融贸易有限公司	境内非国有法人	0.57%	1,720,300	0	未知
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.43%	1,303,000	0	未知
李瑞	境内自然人	0.37%	1,120,000	0	未知
国信-招行-国信金理财收益互换(多策略)集合资产管理计划	境内非国有法人	0.37%	1,103,513	0	未知
瞿光坤	境内自然人	0.36%	1,075,879	0	未知
刘晓丹	境内自然人	0.34%	1,018,300	0	未知
刘文秀	境内自然人	0.33%	1,000,000	0	未知
王悦东	境内自然人	0.24%	734,300	0	未知
北京阿特斯投资有限公司	境内非国有法人	0.23%	700,000	0	未知

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
襄阳汽车轴承集团公司	82,559,130	人民币普通股
江门市汇融贸易有限公司	1,720,300	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,303,000	人民币普通股
李瑞	1,120,000	人民币普通股
国信-招行-国信金理财收益互换(多策略)集合资产管理计划	1,103,513	人民币普通股
瞿光坤	1,075,879	人民币普通股
刘晓丹	1,018,300	人民币普通股
刘文秀	1,000,000	人民币普通股
王悦东	734,300	人民币普通股
北京阿特斯投资有限公司	700,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,国有法人股股东襄阳汽车轴承集团公司与其他股东之间不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》中规定的一致行动人;公司未知其他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》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情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中,持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
高少兵	董事长	0	0	0	0	0	0	
袁宏亮	董事	0	0	0	0	0	0	
杨跃华	董事	0	0	0	0	0	0	
王学武	董事	0	0	0	0	0	0	
梅汉生	董事	0	0	0	0	0	0	
张雷	董事	0	0	0	0	0	0	
何一心	董事	0	0	0	0	0	0	
汪海粟	独立董事	3,517	0	0	3,517	3,517	0	
徐长生	独立董事	0	0	0	0	0	0	
彭翰	独立董事	0	0	0	0	0	0	
景小清	监事	0	0	0	0	0	0	
肖壮勇	监事	0	0	0	0	0	0	
张同军	监事	0	0	0	0	0	0	
贾孟飞	监事	0	0	0	0	0	0	
姚萍	监事	0	0	0	0	0	0	
王冠兵	副总经理	150	0	0	150	0	0	
刘从书	副总经理	0	0	0	0	0	0	
严卫国	副总经理	0	0	0	0	0	0	
陈华军	副总经理	0	0	0	0	0	0	
袁湛	副总经理	0	0	0	0	0	0	
廖永高	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	

注:公司四届董事会第十七次会议审议通过关于王学武先生辞去公司董事的议案,王学武先生不再担任公司董事职务。

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位: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	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(%)
汽车零部件	44,368.45	40,801.14	8.04%	11.75%	20.22%	-6.47%
主营业务分产品情况						
轴承	35,294.45	34,066.00	3.48%	6.83%	18.68%	-9.64%
万向节	6,484.67	4,585.30	29.29%	19.48%	11.40%	5.13%
OEM	1,919.33	1,546.96	19.40%	430.23%	410.68%	3.08%
十字轴	669.99	602.88	10.02%	-23.51%	-26.28%	3.38%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	38,991.67	4.02%
国外	5,376.78	142.44%

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

本报告期公司主营业务毛利率较上年同期相比下降6.47%,主要是受国内通货膨胀加剧致生产钢材、外购件等原材料价格大幅上升,影响生产成本上升,同时由于4月份以来汽车行业市场需求下滑,公司产品价格调整空间有限,盈利能力下降。

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

本报告期公司营业收入同比增长11.94%,但由于原材料、人工成本上升致主营业务成本上升,营业费用和财务费用支出增加,实现利润总额较上年同期下降66.64%。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

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原因说明

□ 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

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	600361	华联综超	5,601,801.37	530,000	4,653,400.00	24.52%	-948,401.37
2	股票	600439	瑞贝卡	8,602,853.63	640,000	7,078,400.00	37.29%	-1,524,453.63
3	股票	601618	中国中冶	1,629,272.00	400,000	1,576,000.00	8.30%	-53,272.00
4	股票	000050	深天马A	1,745,489.32	150,000	1,626,000.00	8.57%	-119,489.32
5	股票	000768	西飞国际	6,254,329.54	350,000	3,853,500.00	20.30%	-2,400,829.54
6	股票	002459	天业通联	176,330.00	10,000	192,500.00	1.01%	16,170.00
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				-	-	-	-	2,761,131.23
合计				24,010,075.86	-	18,979,800.00	100%	-2,269,144.63

证券投资情况说明

根据《信息披露工作指引第4号——证券投资》等规则,公司制订了相关的证券投资管理内部控制制度,公司董事会秘书负责组织进行证券投资的日常运作和管理。对超过公司章程证券投资限额的证券投资,经董事会讨论,取得全体董事和独立董事三分之二以上同意,并报股东大会审议。对公司章程规定限额以内的证券投资,由董事会秘书提出方案,经证券投资领导小组同意后报董事长批准。

报告期证券投资损益-2,269,144.63元。

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§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

7.2.1 资产负债表

编制单位:襄阳汽车轴承股份有限公司 2011年06月30日 单位: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	62,714,912.35	57,633,252.52	54,862,182.98	48,896,805.42
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	18,979,800.00	18,979,800.00	20,521,000.00	20,521,000.00
应收票据	70,440,951.04	70,056,951.04	26,827,817.25	26,355,647.25
应收账款	171,228,585.46	170,418,056.13	140,211,345.64	140,100,781.28
预付款项	7,489,358.01	7,566,384.23	6,640,232.66	6,385,317.46
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	8,081,906.33	7,186,910.94	8,274,932.30	7,688,472.91
买入返售金融资产				
存货	313,274,482.51	311,941,429.75	294,250,422.56	293,731,179.64
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	652,209,995.70	643,782,784.61	551,587,933.39	543,679,203.96
非流动资产:				
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	26,335,217.28	30,885,217.28	26,335,217.28	30,885,217.28
投资性房地产				
固定资产	198,489,167.29	200,708,923.85	193,614,635.20	194,629,342.47
在建工程	76,763,673.97	77,403,673.97	59,950,749.23	61,103,191.48
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	75,223,290.60	73,673,965.49	76,114,219.68	74,458,044.59
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	10,810,999.00	10,801,678.32	11,578,964.73	11,552,859.25
其他非流动资产				
非流动资产合计	387,622,348.14	393,473,458.91	367,593,786.12	372,628,655.07
资产总计	1,039,832,343.84	1,037,256,243.52	919,181,719.51	916,307,859.03
流动负债:				
短期借款	80,900,000.00	80,900,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
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	12,000,000.00	12,000,000.00		
应付账款	227,361,133.27	225,959,023.27	158,571,481.49	157,822,039.49
预收款项	7,200,054.64	6,572,981.00	20,716,445.67	20,448,823.19
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,151,944.77	13,114,346.48	11,972,973.48	11,972,973.48
应交税费	45,187,988.33	45,359,198.03	40,211,506.96	39,679,742.32
应付利息	71,695.00	71,695.00	300,100.00	300,100.00
应付股利				
其他应付款	71,851,243.22	71,809,930.69	37,324,278.56	37,322,132.96
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	457,724,059.23	455,787,174.47	369,096,786.16	367,545,811.44
非流动负债:				
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
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	80,000,000.00	80,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
负债合计	537,724,059.23	535,787,174.47	419,096,786.16	417,545,811.44
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	301,079,797.00	301,079,797.00	301,079,797.00	301,079,797.00
资本公积	163,158,537.25	163,089,987.25	163,158,537.25	163,089,987.25
减:库存股				
专项储备	72,480,289.55	72,480,289.55		
盈余公积			72,480,289.55	72,480,289.55
一般风险准备	-37,317,040.64	-35,181,004.75		
未分配利润			-39,634,831.27	-37,888,026.21
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	499,401,583.16	501,469,069.05	497,083,792.53	498,762,047.59
少数股东权益	2,706,701.45		3,001,140.82	
所有者权益合计	502,108,284.61	501,469,069.05	500,084,933.35	498,762,047.59
负债和所有者权益总计	1,039,832,343.84	1,037,256,243.52	919,181,719.51	916,307,859.03

7.2.2 利润表

编制单位:襄阳汽车轴承股份有限公司 2011年1-6月 单位: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	476,399,012.87	473,440,498.85	425,598,274.37	423,695,503.77
其中:营业收入	476,399,012.87	473,440,498.85	425,598,274.37	423,695,503.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	471,613,699.21	468,314,645.31	408,030,454.33	405,870,475.83
其中:营业成本	421,348,941.28	418,889,171.76	348,477,353.79	347,133,529.22
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	755,114.55	748,098.39	1,752,500.68	1,740,476.64
销售费用	28,761,705.18	28,581,556.03	19,309,596.22	19,308,596.22
管理费用	20,912,368.10	20,257,208.09	30,703,867.76	29,940,694.41
财务费用	4,462,404.61	4,457,603.30	2,715,253.98	2,675,297.44
资产减值损失	-4,626,834.51	-4,618,992.26	5,071,881.90	5,071,881.90
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-3,239,762.34	-3,239,762.34	-7,406,965.48	-7,406,965.48
投资收益(损失以“-”号填列)	970,617.71	1,216,746.26	370,832.15	570,832.15
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)	2,516,169.03	3,102,837.46	10,531,686.71	10,988,894.61
加:营业外收入	1,478,600.60	1,478,600.60	1,841,515.75	1,863,938.23
减:营业外支出	27,113.38	27,113.38	478,391.84	478,391.84
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,967,656.25	4,554,324.68	11,894,810.62	12,374,441.00
减:所得税费用	1,900,870.54	1,847,303.22	3,795,398.20	3,727,993.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,066,785.71	2,707,021.46	8,099,412.42	8,646,447.74
归属于母公司所有者的净利润	2,317,790.63	2,707,021.46	8,343,705.26	8,646,447.74
少数股东损益	-251,004.92		-244,292.84	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.008	0.009	0.028	0.029
(二)稀释每股收益	0.008	0.009	0.028	0.029
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	2,066,785.71	2,707,021.46	8,099,412.42	8,646,447.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,317,790.63	2,707,021.46	8,343,705.26	8,646,447.74
归属于少数股东的综合收益总额	-251,004.92		-244,292.84	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:襄阳汽车轴承股份有限公司 2011年1-6月 单位: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	150,989,172.44	161,476,160.01	147,322,436.72	144,188,281.57
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				
收到其他与经营活动有关的现金	9,973,704.06	10,096,784.14	2,963,830.03	3,027,830.03
经营活动现金流入小计	160,962,876.50	171,572,944.15	150,286,266.75	147,216,111.60
购买商品、接受劳务支付的现金	47,833,716.79	58,892,500.00	103,271,147.69	102,038,741.04
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	58,938,668.22	58,617,997.07	46,896,080.12	46,680,069.52
支付的各项税费	14,329,231.64	13,676,006.37	24,459,636.80	24,334,026.40
支付其他与经营活动有关的现金	15,077,663.29	15,013,490.73	19,294,113.36	18,814,486.19
经营活动产生的现金流量净额	24,783,596.56	25,372,949.98	-43,634,711.22	-44,651,211.55
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	20,002,748.53	20,002,748.53	19,839,276.99	19,839,276.99
取得投资收益收到的现金	1,869,525.38	2,115,653.93	6,030,922.58	6,230,922.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,940.00	26,940.00	75,200.00	97,622.48
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	21,899,213.91	22,145,342.46	25,945,399.57	26,167,822.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,074,947.49	28,074,947.49	9,994,623.56	9,847,823.56
投资支付的现金	22,600,218.54	22,600,218.54	26,553,932.90	26,553,932.90
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	50,675,166.03	50,675,166.03	36,548,556.46	36,401,756.46
投资活动产生的现金流量净额	-28,775,952.12	-28,529,823.57	-10,603,156.89	-10,233,934.41
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
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	115,730,000.00	115,730,000.00	153,000,000.00	153,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	70,495.50	54,164.21	124,853.40	117,676.98
筹资活动现金流入小计	115,800,495.50	115,784,164.21	153,124,853.40	153,117,676.98
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	100,000,000.00	90,500,000.00	90,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,934,277.97	3,890,843.52	2,995,001.91	2,795,001.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	43,434.45		200,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,611.50		1,147.50	
筹资活动现金流出小计	103,935,889.47	103,890,843.52	93,496,149.41	93,295,001.91
筹资活动产生的现金流量净额	11,864,606.03	11,893,320.69	59,628,703.99	59,822,675.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,521.10		-45,985.46	
五、现金及现金等价物净增加额	7,852,729.37	8,736,447.10	5,344,850.42	4,937,529.11
加:期初现金及现金等价物余额	54,862,182.98	48,896,805.42	25,943,513.51	20,686,477.78
六、期末现金及现金等价物余额	62,714,912.35	57,633,252.52	31,288,363.93	25,624,006.89

7.2.4 合并所有者权益变动表

7.2.5 母公司所有者权益变动表

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

根据公司2011年1月14日2011-003号公告,公司坏账准备会计估计自2011年1月1日由采用余额百分比法变更为账龄分析法与个别认定相结合的方法(详见公告)。坏账准备会计估计变更对本期利润的影响:按照截止2011年6月30日应收账款和其他应收款余额,变更前应收账款坏账准备余额为28,200,818.55元、其他应收款坏账准备余额592,864.95元,变更后应收账款坏账准备余额为16,776,871.53元、其他应收款坏账准备余额3,775,392.73元,分别影响当期利润增加11,423,947.02元、-3,182,527.78元,合计8,241,419.24元。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇一一年七月二十七日

合并所有者权益变动表

2011半年度

编制单位:襄阳汽车轴承股份有限公司 单位: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	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			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	301,079,797.00	163,158,537.25			72,480,289.55		-39,634,831.27		3,001,140.82	500,084,933.35	301,079,797.00	163,158,537.25			72,480,289.55		-65,724,109.50		2,938,991.36	473,933,505.66
加:会计政策变更																				
前期差错更正																	927,943.75			927,943.75
其他																				
二、本年年初余额	301,079,797.00	163,158,537.25			72,480,289.55		-39,634,831.27		3,001,140.82	500,084,933.35	301,079,797.00	163,158,537.25			72,480,289.55		-64,796,165.75		2,938,991.36	474,861,449.41
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							2,317,790.63		-294,439.37	2,023,351.26							25,161,334.48		62,149.46	25,223,483.94
(一)净利润							2,317,790.63		-251,004.92	2,066,785.71							25,161,334.48		262,149.46	25,423,483.94
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							2,317,790.63		-251,004.92	2,066,785.71							25,161,334.48		262,149.46	25,423,483.94
(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									-43,434.45	-43,434.45									-200,000.00	-200,000.00
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									-43,434.45	-43,434.45									-200,000.00	-200,000.00
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	301,079,797.00	163,158,537.25			72,480,289.55		-37,317,040.64		2,706,701.45	502,108,284.61	301,079,797.