证券代码:002484　证券简称:江海股份　公告编号:2013-016

南通江海电容器股份有限公司

【2013】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈卫东、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人(会计主管人员)朱烨梅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	220,877,375.77	210,872,054.09	4.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,515,971.87	15,025,585.28	36.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,339,077.07	14,586,879.84	32.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,490,222.36	15,201,713.34	-24.41%
基本每股收益(元/股)	0.0986	0.0939	5.01%
稀释每股收益(元/股)	0.0986	0.0939	5.01%
加权平均净资产收益率(%)	1.5%	1.18%	0.32%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,687,855,826.87	1,647,370,624.26	2.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,377,586,193.80	1,357,070,221.93	1.51%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,486,329.13	
所得税影响额	220,812.77	
少数股东权益影响额(税后)	88,621.56	
合计	1,176,894.80	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						14,617
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
億威投資有限公司	境外法人	37.5%	78,000,000	78,000,000		
朱祥	境内自然人	15.75%	32,760,000	32,760,000	质押	25,900,000
陈卫东	境内自然人	3%	6,240,000	6,240,000		
陆军	境内自然人	2.25%	4,680,000	4,680,000		
邵国柱	境内自然人	1.5%	3,120,000	3,120,000		
顾洪钟	境内自然人	1.31%	2,730,000	2,730,000		
王军	境内自然人	1.13%	2,340,000	2,340,000		
徐永华	境内自然人	1.13%	2,340,000	2,340,000		
顾义明	境内自然人	1.13%	2,340,000	2,340,000		
王汉明	境内自然人	0.75%	1,560,000	1,560,000		
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		
				股份种类	数量	
中国农业银行-景顺长城能源基建股票型证券投资基金	1,560,000			人民币普通股	1,560,000	
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	797,929			人民币普通股	797,929	
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	472,642			人民币普通股	797,929	
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	324,925			人民币普通股	324,925	
谌贺飞	310,000			人民币普通股	310,000	
谢振超	300,000			人民币普通股	300,000	
中国银行-长盛电子信息产业股票型证券投资基金	288,453			人民币普通股	300,000	
王斌	246,930			人民币普通股	246,930	
郭曲莲	244,780			人民币普通股	244,780	
邹智国	240,000			人民币普通股	240,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司与上述股东均无关联关系,未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《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。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目:

①、预付账款金额较年初增加13,154,055.51元,增长186.03%,主要是公司增加固定资产的投入和支付购买材料预付款。

②、其他应收款金额较年初增加2,021,953.94元,增长51.51%,主要为公司因业务需要部分出差人员借用备用金和应收出口退税款。

③、短期借款金额较年初增加2,000万元,主要为子公司"风翔海源储能材料有限公司"向银行借款2000万元所致。

④、预收账款金额较年初增加2,420,543.91元,增长54.41%,主要为公司向客户收取预收款项所致。

⑤、应付职工薪酬金额较年初减少2,357,587.68元,下降81.35%,主要为一月份过春节给职工发放年终绩效奖等所致。

⑥、应交税费金额较年初减少4,247,782.57元,下降80.97%,主要为公司应交增值税形成留抵税金所致。

2、利润表项目:

①、营业税及附加2013年1-3月份较上年同期增长426,937.13元,涨幅160.49%,主要为公司上交的城市维护建设税和教育费附加增加所致。

②、财务费用2013年1-3月份较上年同期下降430,230.69元,下降54.01%,主要为汇兑损失下降所致。

③、资产减值损失2013年1-3月份较上年同期上升355,848.65元,涨幅33%,主要为子公司"绵阳江海电容器有限公司"计提存货跌价准备所致。

④、营业外支出2013年1-3月份较上年同期下降383,701.18元,涨幅56.44%,主要为公司处置固定资产的损失减少所致。

⑤、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润2013年1-3月份较上年同期分别增长8,622,259.59元、8,585,991.77元、6,502,484元、5,490,386.59元,涨幅分别为54.40%、49.42%、43.16%、36.54%,主要为公司一方面调整产品结构,另一方面材料采购上降低采购价格所致。

⑥、所得税费用2013年1-3月份较上年同期增长2,083,507.77元,增幅90.31%,主要因利润的增长所得税费用也相应地增长。

3、现金流量表项目:

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上升7,050,833.34元,涨幅70.87%,主要为子公司"风翔海源储能材料有限公司"向银行借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行人法人股东香港亿威及香港亿威的实际控制人方鏗先生承诺	在公司股票上市之日起三十六个月内,不会转让或者委托他人管理,也不要求公司回购本人直接或间接持有的公司股份。	2010年09月29日	三年	按承诺履行
	发行人自然人股东朱祥、陈卫东、陆军、邵国柱、顾洪钟、顾义明、徐永华、王军、王汉明、丁继华、邱枫、朱亮觀、宋国华、邵美娟、韩永飞、言骅、朱益辉、李平、徐志友、丰骏、姚建军、刘兴华、金俊、顾宇红、钱波生、陆亚平、金育炎、李美云、朱烨梅、蒋志德、印险峰、楼小俊、李三华、葛建华、朱祥、赵建保、刘华、彭美霞、何霄云、姜汉兵、金楠、朱军、钱友兵、孙效裕、金恒、丁晓锋、张红卫分别承诺	在公司股票上市之日起三十六个月内,不会转让或者委托他人管理,也不要求公司回购本人直接或间接持有的公司股份。	2010年09月29日	三年	按承诺履行
	担任本公司董事、监事、高级管理人员职务的股东陈卫东、陆军、邵国柱、顾洪钟、顾义明、徐永华、王军、王汉明、丁继华、宋国华、邵美娟分别承诺	除上述锁定期外,本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的25%;本人从公司离职后半年内,不转让本人所持有的本公司股份,在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%直接或间接持有的公司股份	2010年09月29日	三年	按承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺	江海股份	公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下,应积极推行现金分配方式,每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%	2012年01月01日	2014年12月31日	按承诺履行

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	承诺尚未到期,承诺事项未完成。
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	首次公开发行所做承诺的期限为2010年9月29日-2013年9月29日;推行现金分红方式的承诺期限为2012年-2014年年底。
解决方式	接受广大中小投资者和监管层的监督
承诺的履行情况	按承诺履行

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	0%	至	20%
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	4,496.7	至	5,396
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,496.7		
业绩变动的原因说明	预计2013年二季度电容器和化成箔市场将保持良好的需求。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数(万元)	报告期新增占用金额(万元)	报告期偿还总金额(万元)	期末数(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
				0	0				
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源

持有其他上市公司股权情况的说明

无

南通江海电容器股份有限公司

二〇一三年四月二十二日

法定代表人:陈卫东

证券代码:000766　证券简称:通化金马　公告编号:2013-7

通化金马药业集团股份有限公司

【2013】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘立成、主管会计工作负责人于军及会计机构负责人(会计主管人员)耿兰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	30,078,165.54	41,812,902.25	-28.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,477,839.59	6,835,932.74	38.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,983,186.19	6,746,038.04	3.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,410,115.13	-14,877,295.72	230.47%
基本每股收益(元/股)	0.0211	0.0152	38.82%
稀释每股收益(元/股)	0.0211	0.0152	38.82%
加权平均净资产收益率(%)	1.51%	1.1%	0.41%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	943,011,124.62	894,890,628.51	5.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	629,159,834.52	619,604,800.37	1.54%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,346.60	
合计	2,494,653.40	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						49,481
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
通化市永信投资有限责任公司	国有法人	22.59%	101,436,034			
中国东方资产管理公司	国有法人	1.78%	7,995,836			
王颖	境内自然人	1.13%	5,076,165			
蔡宏基	境内自然人	0.53%	2,400,000			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.5%	2,263,155			
中国民族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	0.49%	2,193,180			
宏信证券有限责任公司	境内非国有法人	0.45%	2,000,000			
东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.4%	1,798,900			
夏增华	境内自然人	0.33%	1,466,857			
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.33%	1,463,445			
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		
				股份种类	数量	
通化市永信投资有限责任公司	101,436,034			人民币普通股	101,436,034	
中国东方资产管理公司	7,995,836			人民币普通股	7,995,836	
王颖	5,076,165			人民币普通股	5,076,165	
蔡宏基	2,400,000			人民币普通股	2,400,000	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,263,155			人民币普通股	2,263,155	
中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	2,193,180			人民币普通股	2,193,180	
宏信证券有限责任公司	2,000,000			人民币普通股	2,000,000	
东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,798,900			人民币普通股	1,798,900	
夏增华	1,466,857			人民币普通股	1,466,857	
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,463,445			人民币普通股	1,463,445	
上述股东关联关系或一致行动的说明	通化市永信投资有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;除通化市永信投资有限责任公司外,未知其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、报告期内货币资金本期数较期初数增加197.91%,系本期收到长春农商行分红1785万元所致;

2、报告期内应收票据本期数较期初数减少36.16%,系年初部分应收票据到期已解付所致;

3、报告期内预付款项本期数较期初数增加68.05%,系本期支付建造新厂区工程款所致;

4、报告期内应付职工薪酬本期数较期初数减少52.43%,系本期支付上年末养老保险金所致;

5、报告期内应交税费本期数较期初数增加41.10%,系本期计提税款未缴纳所致;

6、报告期内营业税金及附加较上年同期减少42.81%,系销售收入减少所致;

7、报告期内销售费用较上年同期增加34.54%,系本期支付部分市场开发费及市场维护费所致;

8、报告期内财务费用较上年同期增加98.95%,系本期汇款手续费用增加所致;

9、报告期内投资收益较上年同期增加318.20%,系本期收到长春农商行分红1785所致;

10、报告期内营业外收入较上年同期增加2266.46%,系本期收到财政补贴250万元所致;

11、报告期内营业外支出较上年同期增加38.87%,系本期支付罚款较多所致;

12、报告期内利润总额和净利润较上年同期分别增加36.65%、38.65%,系本期收到投资收益1832万元所致;

13、报告期内投资活动现金流入小计较上年同期增长363.34%,系本期收到长春农商行分红1785万元所致;

14、报告期内投资活动现金流出小计较上年同期增长1926.20%,系本期收到长春农商行分红1785万元所致;

15、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少321.78%,系本期支付新厂区建造款2000万元所致;

16、报告期内现金及现金等价物净增加额较上年同期增加210.42%,系本期收到长春农商行分红1785万元所致;

17、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加230.47,系本期收到长春农商行分红1785万元所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内,鉴于胶囊问题得到了有效解决,公司披露了《关于公司胶囊剂产品恢复生产和销售的公告》,决定从2月7日起恢复胶囊剂产品的生产销售。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司胶囊剂产品恢复生产和销售的公告	2013年02月07日	www.cninfo.com.cn

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无。

六、衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	不适用
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	不适用
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

说明

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年02月26日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司第一大股东股权转让进展情况
2013年03月08日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司第一大股东股权转让进展情况
2013年03月18日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司第一大股东股权转让进展情况

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2013年4月19日

证券代码:000738　证券简称:中航动控　公告编号:2013-定02

中航动力控制股份有限公司

【2013】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张登馨、主管会计工作负责人宋文钢及会计机构负责人(会计主管人员)池增岳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

√ 是 □ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	516,174,318.84	430,958,929.06	436,894,722.22	18.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,981,332.42	21,612,399.02	21,973,115.24	9.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,690,273.81	19,028,834.89	19,396,717.58	11.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-44,631,969.73	-73,417,140.74	-73,268,438.20	39.08%
基本每股收益(元/股)	0.0254	0.0229	0.0233	9.14%
稀释每股收益(元/股)	0.0254	0.0229	0.0233	9.14%
加权平均净资产收益率(%)	0.89%	0.87%	0.85%	0.04%
	2013年3月31日	2012年12月31日		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	4,767,631,558.84	4,649,953.89	4,735,785,583.22	0.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,700,013,584.76	2,498,906,721.48	2,673,932,356.74	0.98%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-37,499.87	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,377,797.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	374,322.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
所得税影响额	403,614.13	
少数股东权益影响额(税后)	19,947.41	
合计	2,291,058.61	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						46,991
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
西安航空动力控制有限责任公司	国有法人	29.64%	279,438,629	279,438,629		
中国南方航空工业(集团)有限公司	国有法人	22.72%	214,200,000	214,200,000		
北京长空机械有限责任公司	国有法人	15.67%	147,732,429	147,732,429		
贵州盖克航空机电有限责任公司	国有法人	12.5%	117,867,429	117,867,429		
湖南湘投金天科技集团有限责任公司	其他	0.33%	3,128,838	0		
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.15%	1,437,339	0		
中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合信托4	其他	0.11%	1,056,120	0		
陕西省国际信托股份有限公司-国弘精选1期	其他	0.11%	1,000,000	0		
郑忠兰	境内自然人	0.1%	981,700	0		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.1%	924,256	0		
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		
				股份种类	数量	
湖南湘投金天科技集团有限责任公司	3,128,838			人民币普通股	3,128,838	
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,437,339			人民币普通股	1,437,339	
中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合信托4	1,056,120			人民币普通股	1,056,120	
陕西省国际信托股份有限公司-国弘精选1期	1,000,000			人民币普通股	1,000,000	
郑忠兰	981,700			人民币普通股	981,700	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	924,256			人民币普通股	924,256	
渤海证券-建行-滨海1号民生价值集合资产管理计划	860,000			人民币普通股	860,000	
王金泉	803,171			人民币普通股	803,171	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	760,831			人民币普通股	760,831	
中信信托有限责任公司-上海建行810	693,049			人民币普通股	693,049	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中西安航空动力控制有限责任公司、中国南方航空工业(集团)有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司均为中航工业所属公司,存在关联关系。公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系和是否属于《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。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

无。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无。

报告期末股东总数	披露日期	临时报告披露网站查询索引

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	西安航空动力控制有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中国南方航空工业(集团)有限公司	中航工业及其一致行动人西安航空动力控制有限责任公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中国南方航空工业(集团)有限公司承诺对其所持有的本公司股份,在本次发行股份结束之日起36个月内不转让,之后按照中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所的有关规定执行。	2008年12月01日	2010年10月15日-2013年10月14日	截至目前,西安航空动力控制有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中国南方航空工业(集团)有限公司未转让其股份。
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

说明

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月31日	公司总部	实地调研	机构	国海证券、国海富兰克林基金、华宝兴业、中银基金	了解公司基本情况和非公开发行A股股票项目的具体情况。

(中航动力控制股份有限公司2013年第一季度报告正文签字盖章页)

法定代表人:张登馨

中航动力控制股份有限公司

二〇一三年四月十九日

股票代码:000738　股票简称:中航动控　公告编号:临2013-026

中航动力控制股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议于2013年4月19日上午9:00时以通讯方式召开。本次会议于2013年4月9日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事15人,实际参加表决董事15人,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司2013年第一季度报告的议案》

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司根据《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规的规定,编制了公司截至2012年12月31日止的前次募集资金使用情况报告,详见2013年4月22日刊登在巨潮资讯网的《中航动力控制股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

2013年第二次临时股东大会召开的具体情况见2013年4月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

二〇一三年四月十九日

股票代码:000738　股票简称:中航动控　公告编号:临2013-027

中航动力控制股份有限公司
关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1.会议召集人:本公司董事会。

2.召开时间:2013年5月8日(星期三)上午10:00时,会期半天。

3.会议地点:公司总部(地址:无锡市滨湖区梁溪路792号,联系电话:0510-85707738)。

4.会议召开方式:现场投票。

5.股权登记日:2013年4月26日。

二、会议出席对象

1.截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人,该股东代理人不必是公司的股东;

2.本公司董事、监事及高级管理人员;

3.本公司聘请的律师。

三、会议审议事项

1.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

该议案审议事项详见2013年4月22日刊登在巨潮资讯网的《中航动力控制股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

四、会议登记方法

1.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3.可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

4.登记时间:2013年5月3日(星期五)上午8:00-11:30,下午13:00-16:30。

5.登记地点:江苏省无锡市梁溪路792号中航动力控制股份有限公司,信函上请注明"股东大会"字样。

五、其他事项

1.会议联系方式

地址:江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号

联系人:杨刚强、王伟盟

联系电话:0510-85706075/85707738

联系传真:0510-85500738

邮编:214063

2.与会股东或股东代理人住宿及交通费用自理。

中航动力控制股份有限公司董事会

二〇一三年四月十九日

中航动力控制股份有限公司

2013年第二次临时股东大会授权委托书

中航动力控制股份有限公司:

兹全权委托　　先生/女士代表委托人出席中航动力控制股份有限公司2013年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于前次募集资金使用情况报告的议案			

特别说明事项:

1. 请在所选择栏打"○",各议案的同意、反对、弃权三个选项必选一个(但只能选一个),其他栏中打"X"。委托人未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿表决。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名(签字盖章):

委托人身份证号码:

委托人证券账户卡号:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

签署日期:　年　月　日

股票代码:000738　股票简称:中航动控　公告编号:临2013-028

中航动力控制股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四次会议于2013年4月19日上午10:00时以通讯方式召开。本次会议于2013年4月9日以