证券代码:002693　　证券简称:双成药业　　公告编号:2013-050

海南双成药业股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

1、重要提示

(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巨潮资讯网或深圳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。

(2)公司简介

股票简称	双成药业	股票代码	002693
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	于晓风	胡铱	
电话	(0898)68592978	(0898)68592978	
传真	(0898)68592978	(0898)68592978	
电子信箱	yuxiaofeng@shuangchengmed.com	huyi@shuangchengmed.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	68,672,614.97	62,034,663.32	10.7%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,678,103.99	32,068,455.06	-4.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,725,354.97	31,353,124.55	-14.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	8,031,499.60	38,808,890.65	-79.31%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.36	-52.78%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.36	-52.78%
加权平均净资产收益率(%)	3.65%	13.13%	-9.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	870,015,125.24	886,651,162.11	-1.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	834,527,015.97	845,848,911.98	-1.34%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						12,565
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
海南双成投资有限公司	境内非国有法人	34.45%	62,007,354	62,007,354		
HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	境外法人	16.03%	28,851,324	28,851,324		
MING XIANG CAPITAL I, LTD.	境外法人	6.93%	12,480,189	12,480,189		
SEAVI ADVENT EQUITY PTE. LTD.	境外法人	3.75%	6,750,426	6,750,426		
湖南中瑾创业投资有限公司	境内非国有法人	2.55%	4,590,000	4,590,000		
深圳市南海成长创科投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.88%	3,375,000	3,375,000		
长沙先导硅谷天堂创业投资有限公司	境内非国有法人	1.70%	3,064,500	3,064,500		
海口洞木投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.29%	2,325,358	2,325,358		
武汉硅谷天堂阳光创业投资有限公司	境内非国有法人	1%	1,795,500	1,795,500		
鞍山文成工艺品有限公司	境内非国有法人	0.80%	1,445,045	1,445,045		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东均为双成药业发起人股东。 2、双成药业实际控制人王成栋先生直接持有海南双成投资有限公司100%股份;双成药业实际控制人Wang Yingpu(王荧瑛)先生直接持有HSP Investment Holdings Limited100%股份;王成栋先生与Wang Yingpu(王荧瑛)先生为父子关系。					

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年上半年,国家新版基药目录的实施以及各省份陆续开展的药品招标工作为医药生产企业提供了发展机遇。同时,面对药品价格受到国家继续调控等复杂的外部环境,公司管理层紧紧围绕董事会制定的年度经营计划和任务目标开展工作。

在上半年里,公司募投项目中新建原料药(阿莫法新)生产线,获得了海南省食品药品监督管理局颁发的中华人民共和国《药品GMP证书》;公司获得"一种多肽胸腺法新的合成方法"的发明专利,并取得了国家知识产权局颁发的发明专利证书。

2013年3月15日,国家卫生部发布了《国家基本药物目录》(2012年版),该目录将自2013年5月1日起施行。公司"注射用盐酸克林霉素0.15g"入选。公司在《国家基本药物目录》的其他品种还有:注射用法莫替丁20mg、注射用亚叶酸钙50mg、注射用奥美拉唑钠40mg。公司入选《国家基本药物目录》的品种将得到更加广泛的应用,对公司市场前景将产生积极影响。

报告期内,公司还被海南省国家税务局及海南省地方税务局评定为2011-2012年度纳税信用等级A级企业。

详细分析请见同日在巨潮资讯网上披露的《2013半年度报告》全文的"第四节 董事会报告"。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

无

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

无

证券代码:002693　　证券简称:双成药业　　公告编号:2013-048

海南双成药业股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十三次会议通知于2013年8月20日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于2013年8月23日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12人,实际参加表决的董事12人。本次会议由董事长王成栋先生主持,会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《海南双成药业股份有限公司2013年半年度报告》

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

《海南双成药业股份有限公司2013年半年度报告》全文及摘要于2013年8月27日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/),摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

(二)审议通过《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

公司监事会及独立董事发表了同意意见。《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》于2013年8月27日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2013年8月26日

证券代码:002693　　证券简称:双成药业　　公告编号:2013-049

海南双成药业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十次会议通知于2013年8月20日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于2013年8月23日14:00在公司会议室召开。会议应出席监事3人,出席会议监事3人。董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席丁卫先生主持,会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《海南双成药业股份有限公司2013年半年度报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核海南双成药业股份有限公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二)审议通过《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为公司募集资金的管理严格按照各项规章制度的规定和要求执行,募集资金的存放和使用合法、合规,未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

海南双成药业股份有限公司

监事会

2013年8月26日

证券代码:002543　　证券简称:万和电气　　公告编号:2013-052

广东万和新电气股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

1、重要提示

(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巨潮资讯网或深圳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。

(2)公司简介

股票简称	万和电气	股票代码	002543
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	卢宇阳	吴敏英	
电话	0757-28382828	0757-28382828	
传真	0757-23814788	0757-23814788	
电子信箱	vw@vanward.com	vw@vanward.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,836,673,773.33	1,453,533,145.75	26.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	146,557,573.06	126,656,341.56	15.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	143,540,563.95	121,441,650.86	18.2%
经营活动产生的现金流量净额(元)	226,016,399.43	88,919,505.46	154.18%
基本每股收益(元/股)	0.37	0.32	15.63%
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.32	15.63%
加权平均净资产收益率(%)	6.17%	5.79%	0.38%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	3,291,154,103.33	3,126,389,956.82	5.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,396,588,764.33	2,310,229,222.73	3.74%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						34,882
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
广东万和集团有限公司	境内非国有法人	38.25%	153,000,000	153,000,000		
卢础其	境内自然人	16.54%	66,150,000	66,150,000		
卢楚隆	境内自然人	9.19%	36,750,000	36,750,000		
叶远璋	境内自然人	5.51%	22,050,000	22,050,000		
卢楚鹏	境内自然人	5.51%	22,050,000	22,050,000		
中航鑫港担保有限公司	其他	0.50%	2,002,000	0		
银泰证券有限责任公司转融通担保证券明细账户	境内非国有法人	0.35%	1,400,000	0		
刘中培	境内自然人	0.24%	962,959	0		
朱寿彭	境内自然人	0.17%	686,142	0		
黄金成	境内自然人	0.13%	539,948	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东万和集团有限公司为公司的控股股东,公司股东卢础其、卢楚隆和卢楚鹏三人为兄弟关系,同时为一致行动人。三人为广东万和集团有限公司实际控制人、本公司实际控制人。对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知他们之间是否属于《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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期内,公司持股5%以上的股东不存在因参与融资融券、转融通业务所导致的股份增减变动情况。					

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

报告期内,国内宏观经济发展进入转型调整期,人民币持续升值、美国经济复苏缓慢,公司面临着十分复杂的市场环境。面对瞬息万变的家电市场形势,面对激烈的家电行业竞争,公司董事会和管理层高度重视、积极应对,于2013年初专门召开专题研讨会,进行了认真深入的研究,制订了"做讲敢干、创业创新"的2013年战略发展目标,明确了坚持以调整促创新、以创新谋发展,围绕"精兵简政、简政放权"为核心,深化主营业务,创新特色经营,提高经营质量的经营策略,董事会和管理层的互信支持,充分保证了公司管理层一如既往大胆工作,充分发挥积极性和创造性,应对市场挑战,抢抓市场机遇。

公司主动变革,以转型促创新,以创新促发展,创新营业模式,积极寻找家电行业的"蓝海"领域,为公司的新发展提供动力。报告期内,公司各项工作顺利推进,成效显著,各项指标显著改善,总体经营业绩保持稳定增长,实现营业总收入183,667.38万元,较上年同期增长26.36%;营业利润17,441.61万元,较上年同期增长13.88%;利润总额17,803.03万元,较上年同期增长11.69%;归属于上市公司股东的净利润14,655.76万元,较上年同期增长15.71%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内不存在重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

公司于本期在安徽长丰双凤经济开发区投资新设全资子公司合肥万和电气有限公司,已取得长丰县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,成立日期为2013年1月21日,自成立起,纳入合并财务报表合并范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用。

广东万和新电气股份有限公司

董事长:卢础其

2013年8月27日

证券代码:002543　　证券简称:万和电气　　公告编号:2013-050

广东万和新电气股份有限公司董事会二届十三次会议决议公告

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、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会二届十三次会议于2013年8月26日上午在公司会议室以现场表决方式召开,会议于2013年8月16日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事七人,实际出席董事七人,会议由公司董事长卢础其先生主持,公司全部监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定,会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议案,通过了如下决议:

1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2013半年度报告>及<2013半年度报告摘要>的议案》

《2013半年度报告》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;《2013半年度报告摘要》(公告编号:2013-052)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《广东万和新电气股份有限公司关于公司2013年半年度募集资金年度存放及使用情况的专项报告》

《广东万和新电气股份有限公司关于公司2013年半年度募集资金年度存放及使用情况的专项报告》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

独立董事对上述专项报告发表了独立意见,《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于2013年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会二届十三次会议决议;

2、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于2013年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2013年8月26日

证券代码:002543　　证券简称:万和电气　　公告编号:2013-051

广东万和新电气股份有限公司二届七次监事会会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司(以下简称"公司")二届七次监事会会议于2013年8月26日在公司会议室举行。会议于2013年8月16日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人,实出席监事3人,会议由监事会主席黄惠光先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东万和新电气股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议,以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议案,通过了如下决议:

1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2013半年度报告>及<2013半年度报告摘要>的议案》

监事会发表意见如下:经审核,我们认为董事会编制和审核《2013半年度报告》、《2013半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2013半年度报告》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;《2013半年度报告摘要》(公告编号:2013-052)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《广东万和新电气股份有限公司关于公司2013年半年度募集资金年度存放及使用情况的专项报告》

监事会发表意见如下:公司募集资金的使用能够严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求执行,募集资金的实际使用合法、合规,未发现有违反法律法规及损害中小股东利益的行为。公司董事会编制的《广东万和新电气股份有限公司关于公司2013年半年度募集资金年度存放及使用情况的专项报告》真实、准确。

《广东万和新电气股份有限公司关于公司2013年半年度募集资金年度存放及使用情况的专项报告》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的二届七次监事会会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司监事会

2013年8月26日

证券代码:002025　　证券简称:航天电器　　公告编号:2013-17

贵州航天电器股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

1、重要提示

(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巨潮资讯网或深圳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。

(2)公司简介

股票简称	航天电器	股票代码	002025
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张旺	马庆	
电话	0851-8697168	0851-8697026	
传真	0851-8697000	0851-8697000	
电子信箱	zw@gzhtdq.com.cn	mq@gzhtdq.com.cn	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	672,460,467.53	563,645,993.20	19.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	83,442,527.89	80,673,035.11	3.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	82,974,682.61	76,494,671.17	8.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-24,828,689.58	17,066,666.55	-245.48%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.24	4.17%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.24	4.17%
加权平均净资产收益率(%)	5.39%	5.66%	-0.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,369,443,843.63	2,207,875,437.61	7.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,544,450,775.78	1,506,600,641.78	2.51%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						35,238
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
贵州航天工业有限责任公司	国有法人	41.65%	137,435,620			137,435,620
梅岭化工厂	国有法人	3.85%	12,696,150			12,696,150
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	境内非国有法人	1.60%	5,280,977			5,280,977
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	1.38%	4,556,502			4,556,502
交通银行-华安创新证券投资基金	境内非国有法人	1.35%	4,445,386			4,445,386
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	1.16%	3,827,199			3,827,199
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	境内非国有法人	0.80%	2,631,922			2,631,922
中国银行-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.78%	2,564,538			2,564,538
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.55%	1,800,000			1,800,000
青海同本投资有限责任公司	境内非国有法人	0.42%	1,401,489			1,401,489
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂是中国航天科工集团公司的下属全资企业,中国航天科工集团合并间接持有本公司45.55%的股份,为公司的实际控股股东,中国航天科工集团可能会通过上述全资企业共同行使表决权,从而达到控制本公司的目的,即上述股东存在一致行动的可能。 上述股东中华安创新证券投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安中小盘成长股票型证券投资基金同属华安基金管理有限公司,对于其他股东公司未知他们之间是否存在关联关系,也不知道是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年公司客观分析宏观经济形势、市场竞争格局,策划制定经营措施,持续加大重点市场、重点用户、重点领域的营销力度,加快新产品开发与新技术应用,使公司生产效率、经营业绩实现稳步提升。上半年公司实现营业总收入672,460,467.53元,较上年同期增长19.31%;营业利润103,697,945.37元,较上年同期增长7.01%;实现利润总额104,358,300.23元,较上年同期增长1.55%;净利润83,442,527.89元,较上年同期增长3.43%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度相比,报告期公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内,公司未发生重大会计差错事项。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度相比,报告期公司合并报表范围未发生变化。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

贵州航天电器股份有限公司

董事长:李权忠

2013年08月27日

证券代码:002025　　证券简称:航天电器　　公告编号:2013-16

贵州航天电器股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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

贵州航天电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议通知于2013年8月14日以书面、电子邮件、传真方式发出,2013年8月25日上午9:00在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开,会议由公司董事长李权忠先生主持,会议应出席董事9人,亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议,会议形成如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2013年半年度报告及2013年半年度报告摘要》

公司《2013年半年度报告摘要》详细内容见2013年8月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告;《2013年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网,供全体股东和投资者查询、阅读。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

根据募集资金使用计划,公司2007年定向增发项目"通讯、交通用连接器生产基地建设项目"、"精密微特电机生产基地建设项目"的子项目通过控股子公司-贵州航天林泉电机有限公司(以下简称"贵州林泉")、苏州华旃航天电器有限公司(以下简称"苏州华旃")和昆山航天林泉电机有限公司(以下简称"昆山林泉")来实施。至2012年12月31日,公司2007年非公开发行股票募集资金投资项目全部建成并竣工投产。

经立信会计师事务所专项审计、保荐机构海通证券股份有限公司核查确认,上述募集资金项目累计使用资金42,573.10万元(含600.93万元自有资金投资),其中"通讯、交通用连接器生产基地建设项目"累计投资21,391.00万元(其中:使用募集资金本金20,000.00万元,自有资金投入600.93万元,利息收入投入790.07万元),节余募集资金0.094万元(利息收入);"精密微特电机生产基地建设项目"累计投资21,182.10万元,实际使用募集资金本金20,922.84万元,节余募集资金1,894.05万元(其中:募集资金本金969.19万元,利息收入924.86万元)。

经第四届董事会第四次会议审议同意,2013年6月子公司苏州华旃、贵州林泉、昆山林泉将节余募集资金1,937.49万元(含2013年上半年募集资金专户利息收入43.39万元)用于补充流动资金,其中:贵州林泉补充1,936.58万元(含募集资金专户2013年上半年利息收入43.39万元);昆山林泉补充0.83万元(已扣除募集资金专户2013年上半年手续费支出0.03万元);苏州华旃补充0.081万元(已扣除募集资金专户2013年上半年手续费支出0.013万元)。截至2013年6月30日,募集资金专户无余额。

根据中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司募集资金管理和使用的监管要求,公司编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。经审议,董事会认为公司《募集资金专项报告》如实反映航天电器募集资金存放与实际使用情况。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司副总经理孙智云辞职的议案》

由于工作变动原因,公司副总经理孙智云先生向董事会提交辞职报告。经审议,董事会同意孙智云先生辞去公司副总经理职务。

孙智云先生辞职后将不在公司担任其他职务。

备查文件:

贵州航天电器股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十七日

证券代码:002025　　证券简称:航天电器　　公告编号:2013-18

贵州航天电器股份公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求,编制了截至2013年06月30日止的"募集资金存放与使用情况专项报告"。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会"证监发行字[2007]54号文件"批准,于2007年4月2日在深圳证券交易所公司采取非公开发行股票方式向8名特定投资者发行了2100万股,发行价格为20.60元/股,募集资金总额为43,260万元,扣除发行费用后实际募集资金41,892.04万元。经中和正信会计师事务所有限公司出具的中和正信验字[2007]第4-007号《验资报告》验证,上述资金已汇入公司董事会指定的募集资金专用账户。

至2007年5月,公司募集资金投资已全部完成,其中投入子公司"苏州华旃航天电器有限公司"(以下简称"华旃公司")20,000万元,投入子公司"贵州航天林泉电机有限公司"(以下简称"林泉公司")22,000万元(其中107.96万元为公司自有资金投入),募集资金投资项目"通讯、交通用连接器生产基地建设项目"、"精密微特电机生产基地建设项目"分别通过华旃公司和林泉公司实施。2008年6月,根据公司2007年度股东大会决议,公司将原本由林泉公司在贵阳市云岩区、上海市实施的募集资金项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机项目调整到位于江苏昆山市巴城镇的子公司昆山航天林泉电机有限公司(以下简称"昆山公司")来实施,同时将林泉公司开发、生产特种电机、民用永磁直流电机产品使用的募集资金9,600万元以增资的方式投入昆山公司,由其承接实施上述项目。截止2012年12月31日,公司所有募集资金项目投资完成并竣工投产。经立信会计师事务所专项审计、保荐机构海通证券股份有限公司核查确认,上述募集资金项目累计使用资金42,573.10万元(其中600.93万元为自有资金投资),其中"通讯、交通用连接器生产基地建设项目"累计投资21,391.00万元(其中:使用募集资金本金20,000.00万元,自有资金投入600.93万元,利息收入投入790.07万元),节余募集资金0.094万元(利息收入);"精密微特电机生产基地建设项目"累计投资21,182.10万元,实际使用募集资金本金20,922.84万元,节余募集资金1,894.05万元(其中:募集资金本金969.19万元,利息收入924.86万元)。

经第四届董事会第四次会议审议同意,2013年6月子公司苏州华旃、贵州林泉、昆山林泉将节余募集资金1,937.49万元(含2013年上半年募集资金专户利息收入43.39万元)用于补充流动资金,其中:贵州林泉补充1,936.58万元(含募集资金专户2013年上半年利息收入43.39万元);昆山林泉补充0.83万元(已扣除募集资金专户2013年上半年手续费支出0.03万元);苏州华旃补充0.081万元(已扣除募集资金专户2013年上半年手续费支出0.013万元)。截至2013年6月30日,募集资金专户无余额。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者利益,根据有关法律法规和深圳证券交易所的有关规定,华旃公司、林泉公司和昆山公司对募集资金进行了专户存储,签订了《募集资金专用账户三方监管协议》,并授权保荐机构代表可以随时查询其资金的支付情况。

截至2013年6月30日,各募集资金存储情况具体如下:

单位:元

序号	使用单位	本期末专户余额
1	苏州华旃航天电器有限公司	0.00
2	贵州航天林泉电机有限公司	0.00
3	昆山航天林泉电机有限公司	0.00
合计		0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况(见附表)

1.募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金的具体投资通过子公司"华旃公司"、"林泉公司"及"昆山公司"实施,至2012年12月31日,子公司募集资金项目已投入42,573.10万元(其中600.93万元为自有资金投资),累计投资42,573.10万元。2013年1-6月募集资金项目无发生额。

"华旃公司"累计投资的21,391.00万元,与可使用金额20,000.00万的差额1,391.00万元(其中,自有资金投入600.93万元,利息和手续费收支净额投入790.07万元)。2013年上半年募集资金项目无发生额。

至本期末,"林泉公司"累计投入11,322.84万元。2013年上半年募集资金项目无发生额。

"昆山公司"截止2012年12月31日募集资金项目累计投资9,859.26万元,与可使用金额9,600.00万元的差额259.26万元,全部为利息和手续费收支净额投入。2013年上半年募集资金项目无发生额。

单位:万元

序号	项目名称	投资概算		2013年上半年实际投资额	至2013年上半年累计投资额	累计投资占计划投资的比例(%)
		调整前	调整后			
1	D系列(含滤波)连接器生产线	3,279	3,166	-	3,535.08	111.66%
2	高速PCB连接器系列生产线	10,188	9,392	-	11,013.55	117.27%
3	压缩机保护器系列生产线	7,199	6,967	-	6,842.37	98.21%
4	军用微电机生产能力建设	22,000	12,400	-	11,322.84	91.31%
5	特种电机及民用电机生产基地建设	-	9,600	-	9,859.26	102.70%
合计		42,666	41,525	-	42,573.10	

2.募集资金投资项目(以下简称"募投项目")无法单独核算效益的原因及其情况

无

3.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

经2007年度股东大会审议批准,公司将募集资金项目精密微特电机生产基地建设项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机的实施地点调整到位于江苏省昆山市巴城镇的子公司昆山航天林泉电机有限公司,将贵州航天林泉电机有限公司开发、生产特种电机、民用永磁直流电机产品使用的募集资金9,600万元以增资的方式投入昆山航天林泉电机有限公司,由其承接实施上述项目。

4.募集资金投资项目先期投入及置换情况。

子公司苏州华旃航天电器有限公司2007年度募集资金项目投入522.05万元,2011年投入78.88万元,系使用自有资金投资,目前未使用专户储存的募集资金进行置换。

5.用闲置募集资金永久补充流动资金情况

无

6.节余募集资金使用情况

经第四届董事会第四次会议审议同意,公司将节余募集资金1,894.15万元(含利息收入)用于永久补充子公司贵州航天林泉电机有限公司、昆山航天林泉电机有限公司、苏州华旃航天电器有限公司的流动资金(其中:贵州林泉补充1,893.19万元,昆山林泉补充0.86万元、苏州华旃补充0.094万元),用于发展电机等业务,提高整体经营效益。

2013年6月,子公司贵州航天林泉电机有限公司、昆山航天林泉电机有限公司、苏州华旃航天电器有限公司完成将节余募集资金1,937.49万元(含2013年上半年募集资金专户利息收入)用于补充流动资金的相关工作,其中:贵州林泉补充1,936.58万元(含募集资金专户2013年上半年利息收入43.39万元);昆山林泉补充0.83万元(已扣除募集资金专户2013年上半年手续费支出0.03万元);苏州华旃补充0.081万元(已扣除募集资金专户2013年上半年手续费支出0.013万元)。

7.超募资金使用情况

无

8.尚未使用的募集资金用途及去向

无

9.募集资金使用的其他情况

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

至2013年06月30日,募集资金使用投向未发生变更,募集资金投资项目也没有对外转让或置换。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格执行募集资金专户存储制度,未使用的募集资金全部存放在托管银行开设的专用存款账户中,并按规定及时、真实、准确对募集资金使用情况进行披露。公司募集资金管理情况良好,不存在违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况说明

无

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2013年8月25日批准报出。

贵州航天电器股份有限公司

董事会

2013年 8月