湖北武昌鱼股份有限公司

【2013】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	武昌鱼	股票代码	600275
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	许轼
电话	0711-3200330?? 010-84094197
传真	0711-3200330?? 010-84094197
电子信箱	wuchangyu@263.net

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	334,616,292.89	345,506,602.69	-3.15
归属于上市公司股东的净资产	241,787,095.08	253,423,343.15	-4.59
	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	-15,536,692.02	-10,724,376.13	44.87
营业收入	5,286,274.61	4,793,805.95	10.27
归属于上市公司股东的净利润	-11,636,248.07	29,970,447.34	-138.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,836,248.07	-14,753,823.84	-19.78
加权平均净资产收益率(%)	-0.0470	0.1229	减少0.1699个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0229	0.0589	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0229	0.0589	不适用

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数					38,187
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	质押或冻结的股份数量
北京华普产业集团有限公司	境内非国有法人	20.77	105,671,418	0	冻结105,671,418
华润深国投信托有限公司-泽熙1期单一资金信托	未知	2.34	11,905,205	0	未知
华润深国投信托有限公司-福麟4号信托计划	未知	1.12	5,682,053	0	未知
侯大宜	境内自然人	1.08	5,498,660	0	未知
山东省国际信托有限公司-联合证券梦想2号集合信托	未知	0.58	2,973,995	0	未知
国信证券股份有限公司融券专用证券账户	未知	0.55	2,783,900	0	未知
刘诚	境内自然人	0.52	2,659,900	0	未知
覃杰	境内自然人	0.47	2,400,000	0	未知
徐跃明	境内自然人	0.45	2,292,892	0	未知
陈晓云	境内自然人	0.43	2,171,920	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东之间公司未知其关联关系或是否属于《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				

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

公司主要从事淡水鱼类及其它水产品养殖,拥有自有及租赁水面80,000多亩,由于流动资金短缺,公司水面长期租赁给承包户经营。目前,公司开始采取必要的措施对已租出水面及其他相关资产进行整合,在本报告期内公司对水面资产整合、水产品生产、加工及销售方面进行了全面的调查与评估,公司为促进科学技术研究与渔业生产实践紧密结合,推动企业技术创新体系建设,增强企业自主创新能力和市场竞争力,公司与中科院淡水中心于2013年7月8日签订了为期5年的《战略合作协议书》。

公司在中科院淡水中心的策划和帮助下,将建立武昌鱼现代渔业精品园,实现高效、生态、节水、低碳养殖,集研发、生产、加工、营销、示范、推广、休闲观光等为一体。通过园区的建设,创建公司的现代渔业科技创新、成果孵化、人才培养基地,打造国家级的淡水渔业科技研发工程中心,实现企业的产业升级和效益最大化,以及带动农户逐步致富。

此外,公司在2013年4月启动了重大资产重组,公司向贵州黔锦矿业有限公司全体股东发行股份购买其所持有的黔锦矿业的100%股权。同时向除控股股东、实际控制人及其控制的关联人之外的不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金金额不超过5亿元,其中3.9亿元计划用于黔锦矿业镍钼精矿冶炼厂建设的固定资产投资,1.1亿元计划用于补充流动资金。于2013年5月30日召开了重组的第一次董事会,2013年8月14日,召开了重组的第二次董事会,并将在2013年8月30日召开重组的股东大会。

本次重组完成后,公司将增加镍钼矿采选及深加工业务,公司的企业资本实力与抗风险能力将显著增强,财务安全性将得以提高。

公司报告期内实现营业收入5,286,274.61元,比上年同期的4,793,805.95元,增加10.27%;实现利润总额-11,555,447.88元,较比上年同期的29,965,715.24元,减少138.56%;实现归属于上市公司股东的净利润-11,636,248.07元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,836,248.07元。

(一)主营业务分析

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	5,286,274.61	4,793,805.95	10.27
营业成本	3,767,130.64	2,415,570.38	55.95
销售费用	51,659.00	24,471.66	111.10
管理费用	11,036,629.43	12,133,092.38	-9.04
财务费用	-7,350.03	4,597,377.12	-100.16
经营活动产生的现金流量净额	-15,536,692.02	-10,724,376.13	44.87
投资活动产生的现金流量净额	-28,396.00	29,970,611.00	-100.09

营业收入变动原因说明:合并报表范围发生变动

营业成本变动原因说明:合并报表范围发生变动

销售费用变动原因说明:合并报表范围发生变动

管理费用变动原因说明:合并报表范围发生变动

财务费用变动原因说明:合并报表范围发生变动

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:合并报表范围发生变动

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上期数为购入金达信用担保有限公司部分股权所支付的现金

(二)行业、产品或地区经营情况分析

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(%)
农产品加工	3,219,274.61	2,952,083.97	8.30	100.00	100.00	增加8.30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(%)
农产品	3,219,274.61	2,952,083.97	8.30	100.00	100.00	增加8.30个百分点

公司控股子公司鄂州市绿维康食品有限公司1-6月实现农产品销售收入3,219,274.61元。

(三)核心竞争力分析

1、资产

公司是一家专业从事淡水养殖为主的上市公司,是鄂州市淡水养殖供应基地的试点企业,拥有8个淡水养殖渔场,总养殖水面8万多亩,是鄂州最大的淡水渔场。并有专业、高产的精养鱼池及养殖基地。另外公司拥有的"武昌鱼"品牌具有极高的无形资产价值和无以比拟的社会知名度和认知度,为公司发展扩大农业奠定了良好的基础。

2、人员、技术

公司具有多年的淡水养殖历史,技术力量雄厚,经验丰富,并有较强的水产经营管理能力,并与中科院淡水中心签订了战略服务协议,中科院淡水中心将拥有的水产养殖新品种、新技术、新工艺等成果,优先在我公司推广应用,促进科技成果转化工作。把公司打造成集渔业综合开发、生产经营等功能于一体的生态渔业示范园,并将打造成国家级淡水渔业科技研发工程中心、成果转化孵化基地和人才培养基地。

(四)主要子公司、参股公司分析

1、金达担保

注册资本:人民币55000万元

经营范围:许可经营项目:融资性担保业务:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务:债券担保、诉讼保全担保,投资担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金投资。一般经营项目:投资管理;资产管理;投资咨询;企业管理咨询。

本公司投资7000万元人民币持有11.53%的股份,截止本报告期末,金达担保公司总资产654,379,143.96元,净资产608,648,296.57元,主营业务收入12,459,553.00元,主营业务利润10,781,318.02元,净利润1,125,720.98元。

2、中地公司

主营房地产开发、租赁及销售等。本公司持有49%的股份,截止本报告期末,公司总资产2,680,372,170.24元,净资产171,552,128.20元,营业收入4,774,525.86元,营业利润-3,621,897.76元,净利润-3,828,785.05元

董事长:高士庆

湖北武昌鱼股份有限公司

2013年8月29日

证券代码600275 证券简称:武昌鱼 编号:临2013-033号

湖北武昌鱼股份有限公司第五届第十次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容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。

湖北武昌鱼股份有限公司第五届第十次监事会于2013年8月28日上午在北京现场召开。会议由监事会主席国治维先生主持,出席本次会议的监事应到3名,实到3名。出席人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议所作决议有效。经签字表决,形成如下决议:

审议通过了《公司2013年半年度报告全文及摘要》,同时发表如下审核意见:

1、公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与公司2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司监事会

二〇一三年八月二十八日

烟台园城黄金股份有限公司

【2013】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	园城黄金	股票代码	600766
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	证券事务代表
姓名	原国顺	逄丽媛
电话	0535-6636299	0535-6636299
传真	0535-6636299	0535-6636299
电子信箱	1575280140@qq.com	yuanyuan82827@126.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	255,382,845.45	259,420,180.67	-1.56
归属于上市公司股东的净资产	30,417,333.20	31,653,639.74	-3.91
	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	1,177,929.02	22,452,536.15	-94.75
营业收入	601,873.93	75,226,010.18	-99.20
归属于上市公司股东的净利润????	-1,236,306.54	43,166,586.35	-102.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	-1,442,948.54	164,882.18	-975.14
加权平均净资产收益率(%)			不适用
基本每股收益(元/股)	-0.006	0.19	-103.16
稀释每股收益(元/股)	-0.006	0.19	-103.16

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数					9,032
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	质押或冻结的股份数量
园城实业集团有限公司	其他	29.80	66,810,000		冻结66,810,000
	其他				质押28,870,000
齐鲁证券有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	1.92	4,289,500		
严成仙	境内自然人	1.54	3,438,300		
张宇	境内自然人	1.49	3,333,000		
陈珏	境内自然人	1.41	3,144,000		
李斌斌	境内自然人	1.10	2,446,500		
苏永利	境内自然人	0.87	1,950,000		
张传爱	境内自然人	0.84	1,881,751		
朱砂砂	境内自然人	0.84	1,867,946		
深圳国安科能投资管理有限公司	未知	0.77	1,722,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东园城实业有限公司与其他九名股东之间不存在关联关系;公司未知其他九名股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。				

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

3.1主营业务分析

3.1.1 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	601,873.93	75,226,010.18	-99.20
营业成本	39,721.00	51,139,812.75	-99.92
销售费用		80,915.70	-100
管理费用	1,897,281.72	3,231,201.23	-41.28
财务费用	2,441,629.27	2,785,926.18	-12.36
经营活动产生的现金流量净额	1,177,929.02	22,452,536.15	-94.75
投资活动产生的现金流量净额	-21,711.11	27,532,272.00	-100.08
筹资活动产生的现金流量净额	-1,462,518.53	-52,121,876.92	-97.19

营业收入变动原因说明:营业收入本期较上期减少99.20%,主要系因为公司以股权、房产及土地使用权抵偿建行烟台分行债务导致合并范围变化所致。

销售费用变动原因说明:销售费用本期较上期下降100%,主要系处置子公司导致合并范围变化所致

管理费用变动原因说明:管理费用本期较上期下降41.28%,主要系处置子公司导致合并范围变化所致。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1 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(%)
房地产及物业管理	430,250.00		100	-99.06	-100	82
商品批发零售	171,623.93	39,721.00	332.07	5,952.39	1,300.78	76.86

注1:房地产及物业收入本期较上期减少99.06%,主要系处置子公司导致合并范围变化所致,

注2:商品批发零售收入本期较上期大幅增加,主要系本期库存商品实现销售所致:

注3:其他业务收入本期较上期减少,主要系上期转让岩丰大厦项目和沟北项目产生收入所致。

3.3投资状况分析

3.3.1 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

本报告期公司无委托贷款事项。

3.3.2 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3.3.3 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。

3.4 利润分配或资本公积金转增预案

3.4.1报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

烟台园城黄金股份有限公司2012年度利润分配方案和公积金转增股本预案已于2013年5月28日召开的本公司2012年度股东大会审议通过。本次股东大会公告刊登在2013年5月29日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上,公司董事会根据《公司法》、《公司章程》对利润分配的规定,拟定2012年度不进行利润分配,不提取法定盈余公积,不分红利,不送股,也不进行资本公积金转增股本。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,本报告期合并范围未发生变化。

4.2 公司半年度财务报告未经审计。

董事长:徐诚惠

烟台园城黄金股份有限公司

2013年8月27日

航天晨光股份有限公司

【2013】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

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆卫杰	吴祖陵、赵秀梅
联系地址	江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号	江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号
电话	025-52826007	025-52826080、52826031
传真	025-52826039	025-52826039
电子信箱	zt@aerosun.cn	zt@aerosun.cn

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	4,290,705,913.23	4,054,168,214.18	5.83
归属于上市公司股东的净资产	1,174,392,317.82	1,154,268,980.24	1.74
	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	-175,781,040.80	-104,389,721.28	/
营业收入	1,782,818,985.56	1,512,093,695.39	17.90
归属于上市公司股东的净利润	31,801,845.58	37,842,240.24	-15.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	26,050,975.49	35,959,706.95	-27.56
加权平均净资产收益率(%)	2.72	3.26	-0.54
基本每股收益(元/股)	0.08	0.10	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.10	-20.00

2.2前10名股东持股情况

单位:股

截止报告期末股东总数					45,717户
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国航天科工集团公司	国有法人	23.98	93,360,000	0	0	无
南京晨光集团有限责任公司	国有法人	23.03	89,633,772	0	0	无
张莉霞	境内自然人	0.41	1,607,310	5,200	0	未知
张飞	境内自然人	0.30	1,181,190	1,181,190	0	未知
周森	境内自然人	0.22	860,000	448,500	0	未知
娄秀娥	境内自然人	0.22	839,710	839,710	0	未知
邱富才	境内自然人	0.21	834,378	834,378	0	未知
李方赫	境内自然人	0.20	769,800	534,700	0	未知
李棠华	境内自然人	0.19	722,295	20,000	0	未知
曾志成	境内自然人	0.18	714,381	0	0	未知
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	南京晨光集团有限责任公司是中国航天科工集团公司的下属公司;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年,公司面临的国内经济形势和市场环境十分严峻,对公司的生产经营带来较大的压力。面对严峻的考验,公司积极研究经营对策,深度挖潜降低成本,报告期内共实现营业收入178281.90万元,比上年同期增长17.90%;实现利润总额3367.77万元,比上年同期降低7.95%;实现净利润3180.18万元,比上年同期降低15.96%。公司每股收益为0.08元;每股净资产为3.02元,加权平均净资产收益率为2.72%。

报告期内公司有序推进技术创新步伐,不断强化自主创新能力,截止6月底共完成14项新品开发项目,占全年新品开发计划总数的25%,按计划进度进行的37项,占项目总数的66.07%,上半年累计完成新产品产值49596.88万元,新产品产值率为45.89%;积极推进专利申报和知识产权保护,上半年申报专利19项,取得专利证书44项。多种营销模式并举,加大市场开发力度,顺利完成了多个大型项目的合同签订,报告期共完成订货259765万元,其中千万元级以上大项目的数量18项,百万元级以上项目数量达到96项。基础管理方面,大力开展降本增效活动,努力降低经营成本费用,就精简人员机构、整合销售资源、降低设计成本、治理亏损等11个方面提出了具体工作方案和控制目标;针对公司应收账款、存货余额较大的情况,开展了应收账款催收、存货压库的专项整顿工作,提高流动资产周转效率;为动态掌握需求信息,提升市场把控能力,强化了竞争情报管理职能,注重国家宏观产业政策信息、行业市场需求信息、竞争对手信息的整理和分析,为公司的经营发展提供参考依据。

下半年,公司将进一步提升管理能力,改善经营模式,重点做好以下工作:①根据公司内外部环境的变化,大力实施转型升级战略,紧紧围绕国家的重点行业和关键领域不断优化产业结构,推进产业布局向产业链高端和战略性新兴产业发展。②做好内部资源的统筹整合工作,按照"有所为有所不为"、突出重点产品和重点领域的基本原则,加快现有劣势产品和单位的资产重组与盘活,加快低效、无效资产的清理与整顿,在产业的有进有退中提升整体竞争力,提升公司经济运行质量。③进一步促进公司"一体两翼"的协调发展,一体即生产经营为主体,两翼即产品创新和市场开发为两翼,做到产品引领市场,市场促进产品创新,实现"两翼"良性互动,促进公司协调发展。

(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(%)	变动原因	
营业收入	1,782,818,985.56	1,512,093,695.39	17.90	销售规模扩大所致	
营业成本	1,493,755,743.36	1,274,626,596.24	17.19	销售规模扩大所致	
销售费用	105,666,463.25	91,303,271.49	15.73	销售收入增加导致销售费用增加	
管理费用	129,556,516.16	110,094,906.31	17.68	人工成本及研发费用增加所致	
财务费用	33,352,580.61	28,106,862.85	18.66	借款规模增加及贷款利率上升所致	
经营活动产生的现金流量净额	-175,781,040.80	-104,389,721.28	/	前期生产投入增加所致	
投资活动产生的现金流量净额	-35,119,783.67	-51,686,857.73	/	技改及基础建设同比减少所致	
筹资活动产生的现金流量净额	29,195,756.26	35,660,607.40	-18.13	报告期净增加贷款额同比减少所致	
研发支出	12,237,152.24	7,404,894.07	65.26	研发投入加大所致	

2、其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	增加率	变动原因	
营业外收入	8,064,296.94	2,409,493.23	234.69%	报告期确认营业外收入政府补助716万元	
投资收益	16,083,702.41	19,028,418.38	-15.48%	报告期参股企业航天汽车效益下滑	
资产减值损失	5,251,956.63	-9,507,991.39	/	期末应收账款增加,按账龄计提坏账准备增加	

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司不存在前期融资及重大资产重组事项延续至报告期内的情况。

(3)经营计划进展说明

公司本年度营业收入计划为45亿元,报告期内公司实现营业收入17.8亿元,完成全年计划的40%。由于受公司的行业特点和产品生产周期特点,上半年公司营业收入年度计划完成率未实现过半,下半年公司将科学组织生产经营,合理控制成本费用,全力跟进重点项目进展,做好资源整合工作,通过内部协作等方式,充分利用现有资源,解决部分产品产能上的瓶颈,使公司整体资源利用更为合理高效,力争完成年初制定的主要经营目标。

(二)行业、产品或经营情况分析

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况							
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(%)	
工业	1,236,024,209.52	967,646,313.32	21.71	-5.66	-10.88	4.59	
商业	524,538,956.08	506,110,416.67	3.51	194.66	198.49	-1.24	
合计	1,760,563,165.60	1,473,756,729.99	16.29	18.30	17.40	0.64	

2、主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)	
华北地区	50,142.36	15.17	
华东地区	33,254.26	12.64	
华中地区	22,156.54	13.26	
境内其他地区	63,347.84	25.75	
境外	7,155.32	22.94	
合计	176,056.32	18.30	

(三)核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。

(四)投资状况分析

1、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

本报告期公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、主要子公司、参股公司分析

(1)公司主要控股公司经营情况及业绩 (除特别表明的外,单位均为人民币万元):

子公司名称(全称)	主要产品及服务	注册资本	总资产	净利润	
南京晨光森田环保科技有限公司	环卫系列专用车开发生产销售	1175万美元	24,337.30	169.38	
南京晨光水山电液特装有限公司	高空作业车系列及平台生产等	500万美元	5,551.93	-967.83	
南京晨光三井三池机械有限公司	煤矿用掘进机及大断面岩石;掘进机的研发生产销售	人民币5000万元	11,261.04	-373.21	
沈阳晨光弗泰波纹管有限公司	金属波纹管、膨胀节(器)、薄壁管、压力软管及波纹管组件、配件制造	600万美元	14,543.36	175.62	
黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司	汽车、配件的销售与售后服务	人民币2300万元	7,075.55	-178.87	
江苏晨鑫波纹管有限公司	低端补偿器的研制与生产销售	人民币2700万元	8,159.63	347.38	
南京华业联合投资有限责任公司	实业投资;财务顾问、信息咨询服务;金属材料、建筑材料销售等	人民币4000万元	13,706.97	43.43	
南京晨光东螺波纹管有限公司	波纹管及配套件等开发生产销售	631.24万美元	33,034.97	262.97	
北京晨光天云特种车辆有限责任公司	厢式车等改装车的开发生产销售	人民币4250万元	6,469.27	-712.43	
重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司	激光陀螺、惯性测量组合系统及动中通产品的开发生产销售	人民币6900万元	9,821.53	-347.10	
南京晨光汉森柔性管有限公司	非金属膨胀节和金属膨胀节的生产、销售自产产品	人民币2000万元	5,406.35	152.16	
天津市晨光开元汽车销售有限公司	陕重汽车销售及售后服务	人民币2000万元	3,408.84	-181.05	
航天晨光(香港)股份有限公司	贸易;工程	3万美元	1,283.45	-6.75	
南京晨光欧佩亚复合管工程有限公司	RTP管、耐磨油管、中央排水管等开发生产及销售	人民币4000万元	8,385.37	88.45	
航天晨光(镇江)专用汽车有限公司	交通运输设备、普通机械及压力容器研发	人民币3000万元	3,000.00	/	

(2)投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩 (单位:人民币元)

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)	
中国航天汽车有限责任公司	汽车零部件生产及销售	63,472,745.85	14,433,702.41	55.14	

4、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。

3.2、利润分配或资本公积金转增预案

(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于2013年4月26日召开的2012年年度股东大会审议通过了2012年度利润分配方案,即:以2012年12月31日的总股本38928.36万股为基数,每10股派发现金红利0.3元(含税),现金红利为1167.85万元。本次利润分配已于2013年6月19日执行完毕,具体情况请见2013年6月4日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《航天晨光2012年度利润分配实施公告》。

3.3其他披露事项

(一)董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 不适用

四、涉及财务报告的相关事项

4.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。

本期新纳入合并范围的子公司为航天晨光(镇江)专用汽车有限公司。该公司由本公司与镇江国投创业投资有限公司于2013年6月共同出资组建,注册资本3000万元人民币,其中本公司出资2250万元,占注册资本75%,于2013年6月份投资到位,镇江国投创业投资有限公司出资750万元,占注册资本25%。

证券代码:600501 证券简称:航天晨光 编号:临2013—014

航天晨光股份有限公司四届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司于2013年8月16日以传真和邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料,会议于2013年8月27日上午9:30在南京江宁水秀苑酒店望湖厅以现场表决方式召开。会议由董事长时旸主持,会议应出席董事9名,实到董事7名(董事郭兆海因工作原因委托董事吴启宏代为行使表决权;独立董事吴景明因出国原因委托独立董事陈良代为行使表决权),公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2013年半年度报告全文及摘要》

9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于调整公司董事的议案》

9票赞成,0票反对,0票弃权。

经公司控股股东中国航天科工集团公司推荐,提名伍青、梁江为公司董事人选(简历请见附件)。时旸、卢克南因工作变动,将不再担任公司董事职务。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见,并认为本次提名董事的审议程序符合相关规定。本议案还需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》

9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、上网公告附件

航天晨光股份有限公司独立董事关于公司调整董事的独立意见

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2013年8月29日

附件:董事候选人简历

伍 青:男,生于1959年6月,籍贯湖南石门,博士,研究员。历任中国航天科工集团公司068基地(湖南航天管理局)主任(局长)、党委委员、法定代表人;湖南航天工业总公司总经理(法定代表人);航天信息股份有限公司党委书记、副董事长等职务;现任中国航天科工集团公司直属党委委员、党组纪检组副组长、纪检监察部部长。

梁 江:男,生于1975年6月,籍贯山西朔州,博士,高级经济师。历任北京国际电力开发投资公司电力投资部主管;北京能源投资集团能源战略研究中心、战略投资办公室主管、综合计划部主任助理;中国航天科工集团公司重大资产重组办公室副主任等职务;现任中国航天科工集团公司资产运营部总经济师。

证券代码:600501 证券简称:航天晨光 编号:临2013—015

航天晨光股份有限公司四届十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司于2013年8月18日以传真和邮件方式向全体监事发出四届十次监事会会议通知,会议于2013年4月26日上午11:00在南京江宁水秀苑酒店望湖厅以现场表决方式召开,会议由监事会主席陈加武主持,会议应出席监事5名,实到监事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2013年半年度报告全文和摘要》

5票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《中华人民共和国证券法》第六十八条规定,监事会对公司2013年半年度报告进行审核,提出书面审核意见如下:

1、公司2013年半年度报告的编制和审议程序,符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定;

2、公司2013年半年度报告的内容和格式,符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2013年半年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,监事会未发现参与年报及季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二)审议通过《关于调整公司董事的议案》

5票赞成,0票反对,0票弃权。

经公司控股股东中国航天科工集团公司推荐,提名伍青、梁江为公司董事人选。时旸、卢克南因工作变动原因,将不再担任公司董事职务。

本议案还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

监事会

2013年8月29日

证券代码:600501 证券简称:航天晨光 编号:临2013—016

航天晨光股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

(一)会议届次:2013年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议时间:2013年9月16日上午9:30

(四)表决方式:现场投票方式

(五)会议地点:南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司办公大楼八楼三号会议室

二、会议审议事项

(一)公司股东分红回报规划

本规划已经公司于2013年8月13日召开的四届十七次董事会审议通过,现提请股东大会审议。

(二)关于调整公司董事的议案

本议案已经公司于2013年8月27日召开的四届十八次董事会审议通过,现提请股东大会审议。

三、会议出席对象

(一)截止2013年9月11日下午上海证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故