陕西宝光真空电器股份有限公司

证券代码：[illegible] 证券简称：宝光股份

2012 半年度报告摘要

[illegible] 重要提示

[illegible]本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

[illegible]如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
彭建华	董事	外地出差	祁勇

[illegible]公司半年度财务报告未经审计。

[illegible]是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

[illegible]是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

[illegible]公司负责人祁勇、主管会计工作负责人蒋华明及会计机构负责人（会计主管人员）袁卫孝声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

[illegible] 公司基本情况

[illegible] 基本情况简介

股票简称	宝光股份	
股票代码	[illegible]	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋华明	李文青
联系地址	陕西省宝鸡市宝光路[illegible]	陕西省宝鸡市宝光路[illegible]
电话	[illegible]	[illegible]
传真	[illegible]	[illegible]
电子信箱	[illegible]	[illegible]

[illegible] 主要财务数据和指标

[illegible] 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	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	[illegible]	[illegible]	[illegible]
所有者权益（或股东权益）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	[illegible]	[illegible]	[illegible]
利润总额	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的净利润	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	[illegible]	[illegible]	[illegible]
基本每股收益（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
稀释每股收益（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
加权平均净资产收益率（%）	[illegible]	[illegible]	减少[illegible]个百分点
经营活动产生的现金流量净额	[illegible]	[illegible]	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	[illegible]	[illegible]	不适用

[illegible]非经常性损益项目

[illegible]适用 [illegible]不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	[illegible]
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	[illegible]
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	[illegible]
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	[illegible]
所得税影响额	[illegible]
少数股东权益影响额（税后）	[illegible]
合计	[illegible]

[illegible]股本变动及股东情况

[illegible]股份变动情况表

[illegible]适用 [illegible]不适用

[illegible]股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	[illegible]

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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
陕西宝光集团有限公司	国有法人	[illegible]	[illegible]	[illegible]	质押[illegible]
华安财产保险股份有限公司	境内非国有法人	[illegible]	[illegible]	[illegible]	未知
陕西省技术进步投资有限责任公司	国有法人	[illegible]	[illegible]	[illegible]	未知
华宝信托有限责任公司[illegible]一类资金信托[illegible]	未知	[illegible]	[illegible]	[illegible]	未知
昆明益鑫柒投资中心（有限合伙）	未知	[illegible]	[illegible]	[illegible]	未知
张萍萍	境内自然人	[illegible]	[illegible]	[illegible]	未知
谭建辉	境内自然人	[illegible]	[illegible]	[illegible]	未知
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	[illegible]	[illegible]	[illegible]	未知
许洁	境内自然人	[illegible]	[illegible]	[illegible]	未知
周春桃	境内自然人	[illegible]	[illegible]	[illegible]	未知

前十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的数量	股份种类及数量
陕西宝光集团有限公司	[illegible]	人民币普通股
华安财产保险股份有限公司	[illegible]	人民币普通股
陕西省技术进步投资有限责任公司	[illegible]	人民币普通股
华宝信托有限责任公司[illegible]一类资金信托[illegible]	[illegible]	人民币普通股
昆明益鑫柒投资中心（有限合伙）	[illegible]	人民币普通股
张萍萍	[illegible]	人民币普通股
谭建辉	[illegible]	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	[illegible]	人民币普通股
许洁	[illegible]	人民币普通股
周春桃	[illegible]	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《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，未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。	

[illegible]控股股东及实际控制人变更情况

[illegible]适用 [illegible]不适用

[illegible]董事、监事和高级管理人员情况

[illegible]董事、监事和高级管理人员持股变动

[illegible]适用 [illegible]不适用

[illegible]董事会报告

[illegible]主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分产品						
灭弧室	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	增加[illegible]个百分点
高压开关	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
其他	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	减少[illegible]个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额[illegible]万元。

[illegible]主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

[illegible]适用 [illegible]不适用

[illegible]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

[illegible]适用 [illegible]不适用

[illegible]利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

[illegible]适用 [illegible]不适用

[illegible]募集资金使用情况

[illegible]募集资金运用

[illegible]适用 [illegible]不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		[illegible]	本报告期已使用募集资金总额		已累计使用募集资金总额		[illegible]
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况	
真空负荷开关管技术改造项目	是	[illegible]	[illegible]	是	[illegible]	[illegible]	
提高工艺装备水平、扩大真空开关生产能力技术改造项目	是	[illegible]	[illegible]	是	[illegible]	[illegible]	
技术开发中心项目	是	[illegible]	[illegible]	是	[illegible]	[illegible]	
扩大陶瓷真空开关管争产能力技术改造项目	是	[illegible]	[illegible]	是	[illegible]	[illegible]	
合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

[illegible]变更项目情况

[illegible]适用 [illegible]不适用

[illegible]非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
扩增[illegible]只真空灭弧室技术改造项目	[illegible]	主体厂房已封顶，正在进行内部施工与工艺设备的购置、安装。	无
合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]

截止[illegible]底，该项目完成投资[illegible]万元，其中工程设计、土建基础施工、[illegible]主供电源改造都已经完成，主体厂房也已于[illegible]封顶，目前正在进行厂房内部施工与工艺设备的购置、安装。预计[illegible]份该项目建设完毕。由于该项目正在实施过程中，目前尚未产生任何收益。

[illegible]董事会下半年的经营计划修改计划

[illegible]适用 [illegible]不适用

[illegible]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说明

[illegible]适用 [illegible]不适用

[illegible]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

[illegible]适用 [illegible]不适用

[illegible]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

[illegible]适用 [illegible]不适用

[illegible]重要事项

[illegible]收购资产

[illegible]适用 [illegible]不适用

[illegible]出售资产

[illegible]适用 [illegible]不适用

[illegible]担保事项

[illegible]适用 [illegible]不适用

[illegible]关联债权债务往来

[illegible]适用 [illegible]不适用

[illegible]重大诉讼仲裁事项

[illegible]适用 [illegible]不适用

[illegible]其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

[illegible]证券投资情况

[illegible]适用 [illegible]不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例（%）	报告期损益（元）
[illegible]	[illegible]	[illegible]	中海集运	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	中煤能源	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
期末持有的其他证券投资				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
报告期已出售证券投资损益				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
合计				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]持有其他上市公司股权情况

[illegible]适用 [illegible]不适用

[illegible]持有非上市金融企业股权情况

[illegible]适用 [illegible]不适用

[illegible] 财务会计报告

[illegible] 审计意见

财务报告	[illegible]未经审计	[illegible]审计

[illegible] 财务报表

资产负债表

[illegible]年[illegible]月[illegible]日

编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	[illegible]年[illegible]月[illegible]日
流动资产：				
货币资金	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
交易性金融资产	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
应收票据	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
应收股利				
应收利息				
应收账款	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其他应收款	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
预付账款	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
存货	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
非流动资产：				
长期股权投资			[illegible]	[illegible]
持有至到期投资				
长期应收款				
固定资产：				
固定资产原值	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
减：累计折旧	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
固定资产净值	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
减：固定资产减值准备	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
固定资产净额	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
工程物资				
在建工程	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
固定资产清理				
固定资产合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
无形资产	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
递延所得税资产	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其他非流动资产				
非流动资产合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
资产总计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

法定代表人：祁勇 主管会计工作负责人：蒋华明 会计机构负责人：袁卫孝

资产负债表（续）

[illegible]年[illegible]月[illegible]日

编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	[illegible]年[illegible]月[illegible]日
流动负债：				
短期借款	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
交易性金融负债				
应付票据	[illegible]		[illegible]	
应付账款	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
预收账款	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
应付职工薪酬	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
应交税费	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
应付利息		[illegible]		[illegible]
应付股利	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其他应付款	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
一年内到期的长期负债				
其他流动负债	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
流动负债合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
非流动负债：				
长期借款	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
应付债券				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
非流动负债合计：	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
负债合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
股东权益：				
股本	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
资本公积	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
减：库存股				
盈余公积	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
未分配利润	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于母公司所有者权益合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
少数股东权益	[illegible]	[illegible]		
股东权益合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
负债和股东权益总计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

法定代表人：祁勇 主管会计工作负责人：蒋华明 会计机构负责人：袁卫孝

合并利润表

[illegible]年[illegible]月[illegible]日

编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额（1-6月）	上年年初至报告期期末金额（1-6月）
一、营业收入	[illegible]	[illegible]
减：营业成本	[illegible]	[illegible]
营业税金及附加	[illegible]	[illegible]
销售费用	[illegible]	[illegible]
管理费用	[illegible]	[illegible]
财务费用	[illegible]	[illegible]
资产减值损失	[illegible]	[illegible]
加：公允价值变动收益	[illegible]	[illegible]
投资收益（亏损以“-”号填列）	[illegible]	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润	[illegible]	[illegible]
加：营业外收入	[illegible]	[illegible]
减：营业外支出	[illegible]	[illegible]
其中：非流动资产处置损失	[illegible]	[illegible]
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	[illegible]	[illegible]
减：所得税费用	[illegible]	[illegible]
四、净利润（亏损总额以“-”号填列）	[illegible]	[illegible]
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益（合并报表填列）		
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：祁勇 主管会计工作负责人：蒋华明 会计机构负责人：袁卫孝

母公司利润表

[illegible]年[illegible]月-[illegible]月

编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额（1-6月）	上年年初至报告期期末金额（1-6月）
一、营业收入	[illegible]	[illegible]
减：营业成本	[illegible]	[illegible]
营业税金及附加	[illegible]	[illegible]
销售费用	[illegible]	[illegible]
管理费用	[illegible]	[illegible]
财务费用	[illegible]	[illegible]
资产减值损失	[illegible]	[illegible]
加：公允价值变动收益	[illegible]	[illegible]
投资收益（亏损以“-”号填列）	[illegible]	[illegible]
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润	[illegible]	[illegible]
加：营业外收入	[illegible]	[illegible]
减：营业外支出	[illegible]	[illegible]
其中：非流动资产处置损失	[illegible]	[illegible]
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	[illegible]	[illegible]
减：所得税费用	[illegible]	[illegible]
四、净利润（亏损总额以“-”号填列）	[illegible]	[illegible]
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益（合并报表填列）		
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：祁勇 主管会计工作负责人：蒋华明 会计机构负责人：袁卫孝

现金流量表

[illegible]年[illegible]月-[illegible]月

编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	[illegible]年[illegible]月	[illegible]年[illegible]月	[illegible]年[illegible]月	[illegible]年[illegible]月
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	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
收到的税费返还	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
收到的其他与经营活动有关的现金	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
经营活动现金流入小计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
购买商品、接受劳务支付的现金	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
支付给职工以及为职工支付的现金	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
支付的各项税费	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
支付的其他与经营活动有关的现金	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
经营活动现金流出小计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
经营活动现金流量净额	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金	[illegible]		[illegible]	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		[illegible]		[illegible]
收到的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
投资所支付的现金	[illegible]		[illegible]	[illegible]
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
投资活动产生的现金流量净额	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
借款所收到的现金	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
偿还债务所支付的现金	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
支付的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
筹资活动产生的现金流量净额	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
四、汇率变动对现金的影响	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
五、现金及现金等价物净增加额	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
加：期初现金及现金等价物余额	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
六、期末现金及现金等价物余额	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

法定代表人：祁勇 主管会计工作负责人：蒋华明 会计机构负责人：袁卫孝

合并所有者权益变动表

[illegible]年[illegible]月-[illegible]月

编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
加：会计政策变更							[illegible]
前期差错更正							[illegible]
二、本年年初余额	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
（一）净利润					[illegible]	[illegible]	[illegible]
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		[illegible]			[illegible]		[illegible]
其可供出售金融资产公允价值变动净额							[illegible]
权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							[illegible]
与计入所有者权益项目相关的所得税影响							[illegible]
其他					[illegible]		[illegible]
上述（一）和（二）小计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
（三）所有者投入资本	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
所有者投入资本							[illegible]
股份支付计入所有者权益的金额							[illegible]
其他							[illegible]
（四）利润分配	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
提取盈余公积					[illegible]		[illegible]
对所有者（或股东）的分配					[illegible]	[illegible]	[illegible]
其他							
（五）所有者权益内部结转	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
资本公积转增资本（或股本）							[illegible]
盈余公积转增资本（或股本）	[illegible]						[illegible]
盈余公积弥补亏损					[illegible]		[illegible]
其他							
四、本年年末余额	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

法定代表人：祁勇 主管会计工作负责人：蒋华明 会计机构负责人：袁卫孝

母公司所有者权益变动表

[illegible]年[illegible]月-[illegible]月

编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
加：会计政策变更						[illegible]
前期差错更正						[illegible]
二、本年年初余额	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
（一）净利润					[illegible]	[illegible]
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		[illegible]			[illegible]	[illegible]
其可供出售金融资产公允价值变动净额						[illegible]
权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						[illegible]
与计入所有者权益项目相关的所得税影响						[illegible]
其他					[illegible]	[illegible]
上述（一）和（二）小计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
三）所有者投入资本	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
所有者投入资本						[illegible]
股份支付计入所有者权益的金额						[illegible]
其他						[illegible]
四）利润分配	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
提取盈余公积					[illegible]	[illegible]
对所有者（或股东）的分配						[illegible]
其他						
五）所有者权益内部结转	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
资本公积转增资本（或股本）		[illegible]				[illegible]
盈余公积转增资本（或股本）						[illegible]
盈余公积弥补亏损						[illegible]
其他		[illegible]				[illegible]
四、本年年末余额	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

法定代表人：祁勇 主管会计工作负责人：蒋华明 会计机构负责人：袁卫孝

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：祁勇

陕西宝光真空电器股份有限公司

[illegible]年[illegible]月[illegible]日

股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2012-38

武汉凯迪电力股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

武汉凯迪电力股份有限公司（简称"凯迪电力"或"公司"）于2012年8月3日以通讯表决的方式召开了公司第七届董事会第二十次会议。出席本次董事会的董事应到9人，实到9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过关于修改《公司章程》的议案

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）和中国证监会湖北监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（鄂证监公司字【2012】26号）的有关规定，并结合公司实际情况，对现有《公司章程》部分条款作出修改，具体修改内容如下：

（1）《公司章程》第一百五十四条

原为：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

现修改为：公司管理层、董事会应根据公司当年经营情况、可分配利润情况、未来资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，独立董事发表意见，并提交股东大会进行表决。

股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（2）《公司章程》第一百五十五条中的（一），（二），（三）条，

原为：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

（二）公司可以采取现金或股票方式分配股利，可以进行中期分红；

（三）公司可以采取现金或者股票方式分配股利。董事会拟订的利润分配方案中，现金分红的比例原则上在最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的30%，分配比例由董事会根据盈利状况和未来资金使用计划拟定，经股东大会审议决定；

现修改为：

（一）公司实行持续、稳定、科学的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展；

（二）公司可以采用现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利。公司分红方式以现金方式为原则。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；

（三）公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取法定公积金、任意公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出，公司应积极推行现金方式分配股利；在满足上述现金分红条件的情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；

公司可以根据年度的盈利状况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益，并符合公司战略规划和现金需求时，可以提出股票股利分配预案。

3）《公司章程》第一百五十五条增加第（七）条

（七）在遵循上述利润分配政策的前提下，公司将根据自身实际情况，并结合股东特别是公众投资者、独立董事和监事会的意见制定或调整股东回报规划。

如因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化而需调整所制定的利润分配政策的，应事先征求独立董事和监事会意见，经过公司董事会表决通过后提请公司股东大会审议批准。调整利润分配政策的提案中应详细论证并说明原因。公司股东大会审议调整利润分配政策的事项时应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过关于《公司分红管理制度》的议案

该制度全文将与本次决议同时在巨潮资讯网披露

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、审议通过关于《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》的议案

该规划全文将与本次决议同时在巨潮资讯网披露

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

四、审议通过《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知》

详情见2012年8月4日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网刊载的"关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知"。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

武汉凯迪电力股份有限公司董事会

2012年8月4日

股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2012-39

武汉凯迪电力股份有限公司关于召开2012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。

根据武汉凯迪电力股份有限公司（简称"公司"）第七届董事会第二十次会议决议，现将2012年第二次临时股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

本次股东大会会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

2、会议召开时间：2012年8月20日，下午14:30时

3、会议召开地点：

武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦708会议室

4、会议召开方式：采取现场投票方式表决

5、股权登记日：2012年8月15日

6、会议出席对象：

（1）截至2012年8月15日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员，见证律师，公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项：

1、审议关于修改《公司章程》的议案

2、审议关于《公司分红管理制度》的议案

3、审议关于《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》的议案

上述议案的相关董事会公告（第七届董事会第二十次会议决议公告）已于2012年8月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件）、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（附件）和本人身份证到公司登记。

异地股东可以通过传真方式登记。

2、登记时间：2012年8月17日上午9:00至11:00，下午14:00至17:00，逾期不予受理。

3、登记地点：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号。

4、出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、其他事项

1、会议联系方式

联系人：陈玲 余丹

联系电话：027-67869018 027-67869270

传 真：027-67869018

2、本次股东大会出席者所有费用自理

五、备查文件

1、七届董事会二十次会议决议

特此公告。

武汉凯迪电力股份有限公司董事会

2012年8月4日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）身份证号码： 代表本人（本单位）出席武汉凯迪电力股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并行使表决权。本股东承担由此产生的相应的法律责任。

委托人（签章）：

身份证号码：

股东持股数：

证券账户号码

受托人（签名）：

身份证号码：

签署日期：