贵州航天电器股份有限公司

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2012-19

2012半年度报告摘要

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议（其中董事魏俊华、独立董事陈国辉因在外地出差，以通讯表决方式参加了对2012年半年度报告及摘要的审议表决）。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人李权忠、主管会计工作负责人张旺及会计机构负责人（会计主管人员）曾广钊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	航天电器	
A股代码	002025	
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	张旺	马庆
联系地址	贵州省贵阳市小河区红河路7号	贵州省贵阳市小河区红河路7号
电话	0851-8697168	0851-8697026
传真	0851-8697000	0851-8697000
电子信箱	zw@gzhtdq.com.cn	mq@gzhtdq.com.cn

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	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）	2,119,806,855.44	1,945,524,195.61	8.96%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,433,642,254.82	1,385,969,219.71	3.44%
股本（股）	330,000,000.00	330,000,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.34	4.20	3.33%
资产负债率（%）	17.58%	12.99%	4.59%
	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）	563,645,993.20	434,407,882.02	29.75%
营业利润（元）	96,907,493.43	91,596,066.64	5.8%
利润总额（元）	102,765,666.51	94,718,011.09	8.5%
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,673,035.11	70,507,840.01	14.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	76,494,671.17	67,842,685.37	12.75%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.21	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.21	14.29%
加权平均净资产收益率（%）	5.66%	5.35%	0.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.37%	5.15%	0.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,066,666.55	-44,955,384.37	137.96%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.05	-0.14	135.71%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-213,165.80	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	3,150,000.00	子公司昆山航天林泉电机有限公司收到政府划拨的基础设施补偿款3,000,000元
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,921,338.88	主要是公司结算的上级部门科研补贴拨款。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,250,193.18	
所得税影响额	-429,615.96	
合计	4,178,363.94	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	207,399.00	0.06%				-20,000.00	-20,000.00	187,399.00	0.06%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	207,399.00	0.06%				-20,000.00	-20,000.00	187,399.00	0.06%
二、无限售条件股份	329,792,601.00	99.94%				20,000.00	20,000.00	329,812,601.00	99.94%
1、人民币普通股	329,792,601.00	99.94%				20,000.00	20,000.00	329,812,601.00	99.94%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	330,000,000.00	100%				0.00	0.00	330,000,000.00	100%

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						
						28,439.00
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	41.67%	137,435,620.00	0.00		0.00
梅岭化工厂	国有法人	3.85%	12,696,150.00	0.00		0.00
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	2.53%	8,352,513.00	0.00		0.00
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	2.01%	6,629,078.00	0.00		0.00
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	1.72%	5,687,559.00	0.00		0.00
中国农业银行-汇添富社会责任股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.55%	5,099,908.00	0.00		0.00
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.52%	4,999,889.00	0.00		0.00
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.01%	3,329,824.00	0.00		0.00
中国农业银行-大成景阳领先股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.91%	3,000,000.00	0.00		0.00
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	0.58%	1,922,484.00	0.00		0.00

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数量	股份种类及数量	
		种类	数量
贵州航天工业有限责任公司	137,435,620.00	A股	137,435,620.00
梅岭化工厂	12,696,150.00	A股	12,696,150.00
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	8,352,513.00	A股	8,352,513.00
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	6,629,078.00	A股	6,629,078.00
中国银行-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	5,687,559.00	A股	5,687,559.00
中国农业银行-汇添富社会责任股票型证券投资基金	5,099,908.00	A股	5,099,908.00
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	4,999,889.00	A股	4,999,889.00
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	3,329,824.00	A股	3,329,824.00
中国农业银行-大成景阳领先股票型证券投资基金	3,000,000.00	A股	3,000,000.00
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	1,922,484.00	A股	1,922,484.00
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	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，为公司的实际控制人，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。 上述股东中汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基金同属汇添富基金管理有限公司，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。		

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
李权忠	董事长							
原维亮	董事	50,000.00			50,000.00			
陈振宇	总经理；董事							
魏俊华	董事							
张 卫	董事							
李纪南	独立董事							
张宏斌	独立董事							
刘瑞复	独立董事							
陈国辉	独立董事							
赵康	监事							
蔡景元	监事							
王忠碧	监事							
孙智云	副总经理	22,500.00			22,500.00			
王跃轩	副总经理	37,500.00			37,500.00			
李凌志	副总经理	37,499.00			37,499.00			
王丽文	副总经理	37,500.00			37,500.00			
张旺	董事会秘书	38,200.00			38,200.00			
杨勇	副总经理							
黄俊才	副总经理							

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

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（%）
电子元器件制造业	546,781,024.41	310,505,718.39	43.21%	28.52%	32.72%	-1.8%
主营业务产品情况						
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（%）
继电器	86,849,734.72	36,123,439.57	58.41%	1.44%	-12.63%	6.7%
连接器	342,225,135.30	196,160,104.76	42.68%	33.2%	39.86%	-2.73%
电机	117,706,154.39	78,222,174.06	33.54%	42%	49.4%	-3.3%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华北片区	196,354,266.78	39.86%
华东片区	118,013,743.52	84.93%
中南片区	31,579,513.63	-25.77%
西南片区	58,559,609.65	14.71%
西北片区	72,905,798.30	55.79%
其他片区	69,368,092.53	-14.18%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）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

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			41,892.04	本报告期投入募集资金总额	0					
报告期内变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额	41,892.04					
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
对苏州华旃航天电器有限公司进行增资，建设通讯、交通用连接器生产基地项目	否	20,000	20,000	0	20,000	100%	2009年06月30日	902.62	否	否
组建贵州航天林泉电机有限公司，建设精密微特电机生产基地	否	22,000	22,000	0	22,000	100%	2008年06月30日	1,705.94	否	否
承诺投资项目小计	-	42,000	42,000	0	42,000	-	-	2,608.56	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-	42,000	42,000	0	42,000	-	-	2,608.56	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2007年公司非公开发行募集资金到位后，子公司贵州航天林泉电机有限公司由于受城市发展规划以及退出上海林泉先锋电机有限公司股权等方面的影响，造成其承担的募集资金项目-精密微特电机生产基地建设项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机产品开发、生产暂无法实施，经2007年度股东大会审议批准，公司调整了上述募集资金项目的实施地点和实施方式。2008年由于受用地指标到位不及时因素影响，苏州华旃航天电器有限公司通讯交通用连接器生产基地基建项目主体工程未能及时启动实施；贵州航天林泉电机有限公司精密微特电机生产基地建设受子项目特种电机、民用永磁直流电机项目实施地点调整等因素影响，建设进度未达到要求。经2008年度股东大会审议批准，公司对苏州华旃航天电器有限公司、贵州航天林泉电机有限公司、昆山航天林泉电机有限公司募投项目资金使用计划进行相应调整。2012年公司已采取措施，加快项目零星工程扫尾工作，确保2012年全部项目竣工投产。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	√ 适用 □ 不适用 □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 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。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	√ 适用 □ 不适用 □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 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。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 子公司苏州华旃航天电器有限公司2007年度项目投入522.05万元，系使用自有资金投资，未使用专户储存的募集资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司本次募集资金项目的子项目通过控股子公司实施，控股子公司尚未使用的募集资金全部存放在募集资金托管银行的专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9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

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	5%	至	20%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,200	至	12,500
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	106,511,600.05		
业绩变动的原因说明	2012年公司密切跟踪国内外经济形势变化，按照“紧密围绕两个开发、强力推进机制保障”的经营思路，谋划制定应对措施，着力加大重点市场、重点用户和重点新产品推广力度，努力实现经营规模的增长。公司预计2012年1-9月的经营业绩较上年同期有所增长。		

（九）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

（十）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

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

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

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √否

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）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

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、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

承诺事项	承诺人	承诺内容	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	贵州航天工业有限责任公司	承诺避免同业竞争	履行承诺
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	贵州航天工业有限责任公司	承诺避免同业竞争	履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺			

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

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	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

（六）报告期接待调研、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
2012年02月17日	贵州航天电器股份有限公司贵阳总部	实地调研	机构	深圳市瑞丰联科技有限公司研究员	公司产品应用领域、产品市场拓展、新产品开发等
2012年06月14日	贵州航天电器股份有限公司贵阳总部	实地调研	机构	博时基金管理有限公司基金经理	公司产品应用领域、产品市场拓展、新产品开发等
2012年06月14日	贵州航天电器股份有限公司贵阳总部	实地调研	机构	中银国际证券有限责任公司研究员	公司产品应用领域、产品市场拓展、新产品开发等
2012年06月27日	贵州航天电器股份有限公司贵阳总部	实地调研	机构	中信证券股份有限公司研究员	公司产品应用领域、产品市场拓展、新产品开发等
2012年06月27日	贵州航天电器股份有限公司贵阳总部	实地调研	机构	汇添富基金管理有限公司研究员	公司产品应用领域、产品市场拓展、新产品开发等

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		345,047,521.15	380,241,424.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		65,883,025.72	157,912,765.72
应收账款		535,745,464.67	241,762,946.85
预付款项		96,610,191.58	86,956,296.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		563,645,993.20	434,407,882.02
其中：营业收入		563,645,993.20	434,407,882.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		466,708,819.22	342,811,815.38
其中：营业成本		324,763,032.57	242,511,683.95
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		1,277,632.52	897,328.84
销售费用		26,410,325.83	19,057,227.34
管理费用		101,467,165.70	73,573,736.89
财务费用		-3,016,238.78	-3,536,806.46
资产减值损失		15,836,581.93	10,308,644.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
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）		96,907,493.43	91,596,066.64
加：营业外收入		6,122,467.08	3,355,139.22
减：营业外支出		264,294.00	233,194.77
其中：非流动资产处置损失		214,294.00	32,183.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		102,765,666.51	94,718,011.09
减：所得税费用		13,698,187.78	14,602,491.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		89,067,478.73	80,115,519.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		80,673,035.11	70,507,840.01
少数股东损益		8,394,443.62	9,607,679.70
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.24	0.21
（二）稀释每股收益		0.24	0.21
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		89,067,478.73	80,115,519.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		80,673,035.11	70,507,840.01
归属于少数股东的综合收益总额		8,394,443.62	9,607,679.70

法定代表人：李权忠 主管会计工作负责人：张旺 会计机构负责人：曾广钊

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		320,537,700.23	237,705,530.21
减：营业成本		163,794,149.73	120,934,773.26
营业税金及附加		42,903.11	22,912.93
销售费用		19,115,739.98	11,434,266.66
管理费用		59,862,123.92	44,583,106.82
财务费用		-971,856.49	-2,349,726.86
资产减值损失		9,888,854.28	6,846,326.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		6,542,450.00	7,408,625.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		75,348,236.70	63,642,496.94

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,968,237.00	19,256,438.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	17,968,237.00	19,256,438.00
筹资活动产生的现金流量净额	-17,968,237.00	-19,256,438.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-24,573,608.01	-46,231,547.89
加：期初现金及现金等价物余额	234,788,593.75	249,462,312.17
六、期末现金及现金等价物余额	210,214,985.74	203,230,764.28

7、合并所有者权益变动表

本期金额

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

贵州航天电器股份有限公司
董事长：李权忠
2012年08月14日

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2012-18

贵州航天电器股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议通知于2012年8月1日以书面、电子邮件、传真方式发出，2012年8月11日上午10:00在贵阳市百花湖星苑商务会议中心四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（其中，董事魏俊华先生、独立董事陈国辉先生因在外地出差，以通讯表决方式参加了本次会议的议案表决）。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公司《2012年半年度报告及2012年半年度报告摘要》

公司《2012年半年度报告摘要》详细内容见2012年8月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告；《2012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《关于修改<公司章程>部分条款的预案》

经审议，董事会同意对公司《章程》有关条款作如下修订：

1、原第一百二十八条第二款 公司设副经理6名，由董事会聘任或解聘。

修改为：公司设副经理6-9名，由董事会聘任或解聘。

2、原第一百五十九条 公司采取现金或者股票方式分配股利。

公司重视对股东的合理投资回报，公司实现的可用于分配的净利润，将按照有利于公司持续、稳定发展的资本结构，进行合理配置，在统筹兼顾公司和股东利益的基础上，制定以派发现金股利为主的利润分配方案。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

公司利润分配不得超过累计可分配利润。当公司经营活动现金流量连续两年为负时，向股东发放的现金红利总额不得超过累计可分配利润的30%。

修改为：公司股利分配政策。

（一） 利润分配的原则

公司重视对股东的合理投资回报，公司实现的可用于分配的净利润，将按照有利于公司持续、稳定发展的资本结构，进行合理配置，在统筹兼顾公司和股东利益的基础上，按以下原则确定利润分配方案：

1、按法定程序分配的原则；

2、存在未弥补亏损不得分配的原则；

3、公司持有的本公司股份不得分配的原则。

（二）利润分配的程序

公司经营层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求、发展规划和股东回报等因素，提出合理的利润分配预案，提请董事会、股东大会审议批准，同时由独立董事对提请股东大会审议的利润分配方案进行审核并出具书面意见。

（三）利润分配的形式

公司采取现金、股票或法律法规允许的其他方式分配股利。公司积极推行以现金分红为主的利润分配政策。在统筹兼顾公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配，每次分配股票股利时，每10股股份分配的股票股利不低于1股。

（四）实施现金分红的条件

1、公司该年度或半年度实现的可供分配利润（即弥补亏损、提取公积金后所余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施分红不影响公司持续经营；

2、公司累计可供分配利润为正值；

3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

上述重大投资计划或重大现金支出指：公司未来十二个月内拟利用非募集资金对外投资、收购资产或者购买设备、不动产的累计支出超过公司最近一期经审计总资产的15%。

（五）现金分红比例及时间间隔

在满足现金分红条件、保证公司正常经营和良性发展的前提下，公司原则上每个年度均进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利、资金需求状况提议公司进行中期现金分红；

公司保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润原则上不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；

在公司现金流状况良好且不存在重大投资计划或者重大现金支出等事项发生时，公司可以适度提高前述现金分红的比例；

当公司经营活动现金流量连续两年为负值时，公司不进行高比例现金分红。

（六）股票股利分配的条件

在满足现金股利分配的条件下，同时公司经营规模和净利润快速增长，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，公司可提出股票股利分配方案。

3、在原第十章之后增加现第十一章特别规定 第一百九十二条

如发生上市公司收购事项，收购方独立或其他一致行动人合并持有公司5%（含）以上股份时，收购方应向国防科技工业行业主管部门申报，未申报的，其超出5%以上的股份，在公司股东大会上没有表决权。

4、在原第十章之后增加现第十一章特别规定 第一百九十三条

公司接受并保证国家重点科研生产任务完成。公司决定涉及国家重点科研生产能力的关键设备设施权属或用途改变的事项时，应经国家科技工业行业主管部门批准后再履行相关法定程序。

5、在原第十章之后增加现第十一章特别规定 第一百九十四条

公司董事会决定接收国家专项固定资产建设项目投资，资产形成后的处理按有关规定执行。

本预案将提交公司股东大会审议。

三、会议以9票同意，0票反对 ，0票弃权的表决结果通过了《关于修改<董事会议事规则>部分条款的预案》

经审议，董事会同意对公司《董事会议事规则》有关条款作如下修订：

在原第五条第（五）项之后增加现第（六）项 决定接收国家专项固定资产建设项目投资，资产形成后的处理按有关规定执行。

本预案将提交公司股东大会审议。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》

2012年第一次临时股东大会会议通知详见公司2012年8月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

备查文件：

贵州航天电器股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会
二〇一二年八月十四日

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2012-20

贵州航天电器股份有限公司
关于召开2012年第一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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年8月11日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。会议有关事项如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议时间：2012年9月1日上午9:00

（二）会议地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼二楼会议室

（三）会议期限：半天

（四）会议召开方式：现场表决

（五）会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会

二、2012年第一次临时股东大会审议事项

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案

2、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案

上述议案内容详见公司2012年8月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的《贵州航天电器股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》。

按照有关规定，本公司修改《公司章程》、《董事会议事规则》，需经出席航天电器股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二通过。

三、出席会议对象

1、2012年8月27日下午收市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本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法

1、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位法定代表人签署的授权委托书。

（2）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：贵阳市小河区红河路7号贵州航天电器股份有限公司企业管理部

通讯地址：贵州省贵阳市361信箱4分箱

联系电话：0851-8697026

传真： 0851-8697000

邮编： 550009

联系人： 张旺 马庆

3、登记时间：2012年8月30-31日上午9:00-12:00；下午2:00-5:00。

4、其他事项：

本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会
2012年8月14日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有限公司2012年第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

议案内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
1、关于修改《公司章程》部分条款的议案			
2、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案			

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：2012年 月 日

注：

“○”表示同意、“×”表示反对、“×”表示弃权，请股东将表决意见填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。