浙江钱江摩托股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:000913　证券简称:钱江摩托　公告编号:2012临-031

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林华中、主管会计工作负责人陈筱根及会计机构负责人(会计主管人员) 夏君文声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30		2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,151,472,379.34		3,843,898,753.63	8%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,430,378,570.81		1,409,078,090.68	1.51%
股本(股)	453,536,000.00		453,536,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.15		3.11	1.29%
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	987,454,642.14	-9.33%	2,952,851,845.03	1.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,809,499.81	241.18%	22,021,919.10	-35.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	30,933,543.03	-117.36%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.07	-117.95%
基本每股收益(元/股)	0.01		0.05	-37.5%
稀释每股收益(元/股)	0.01		0.05	-37.5%
加权平均净资产收益率(%)	0.34%	0.24%	1.55%	-0.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.13%	-0.5%	1.79%	-1.71%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-692,138.13	
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)	3,373,554.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	198,666.67	
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	353,206.96	
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	-6,462,319.04	
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	-1,243,130.65	
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	-15,072.81	
所得税影响额	1,049,402.90	
合计	-3,437,829.85	--

(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)			27,041
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
温岭钱江投资经营有限公司	187,971,397	人民币普通股	187,971,397
汇泽企业有限公司	81,593,503	境内上市外资股	81,593,503
张灵正	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
邹晓春	2,493,008	人民币普通股	2,493,008
刘建华	1,700,008	人民币普通股	1,700,008
陆宝宏	1,167,878	人民币普通股	1,167,878
曾晓彬	1,083,300	人民币普通股	1,083,300
赵望生	1,016,300	人民币普通股	1,016,300
陈林	869,800	人民币普通股	869,800
徐铭崎	837,000	人民币普通股	837,000
股东情况的说明	无		

三、重要事项

(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金期末数比期初数减少33.39%,主要为公司积极开展转型升级,子公司基建、设备和搬迁重建支出增加。

2、应收票据期末数比期初数减少39.20%,主要为国内摩托车整车行业持续低迷,业内竞争激烈,内销减少,收到的应收票据减少,及应付供应商货款中应收票据的支付比率增加。

3、应收账款期末数比期初数增加80.90%,主要为公司积极开拓外销市场,出口大幅增加,外销收款账期较长。

4、预付款项期末数比期初数增加60.37%,主要为公司积极开展转型升级,基建、设备和技术开发预付款增加。

5、在建工程期末数比期初数增加73.92%,主要为公司积极开展转型升级,子公司在建工程增加。

6、应付票据期末数比期初数增加162.50%,主要为公司积极开展转型升级,子公司基建、设备和搬迁重建支出增加,增加使用应付票据结算。

7、预收款项期末数比期初数增加216.91%,主要为子公司商品房预售款增加和子公司收到股权转让款。

8、一年内到期的非流动负债期末数比期初数减少100%,主要为子公司归还借款。

9、长期借款期末数比期初数减少57.43%,主要为子公司归还借款。

10、其他非流动负债期末数比期初数增加131.64%,主要为子公司确认搬迁重置资产相关的政府补助,自专项应付款转入本科目。

11、资产减值损失同比增加31.29%,主要为应收款项增加,坏账准备计提相应增加。

12、投资收益同比增加2,439.69万元,主要为子公司投资收益同比增加。

13、归属于母公司所有者的净利润同比减少35.59%,主要为国内摩托车整车行业持续低迷,业内竞争激烈,内销减少,营销费用增加,及应收款项增加、坏账准备计提相应增加。

14、经营活动产生的现金流量净额同比增加2.09亿元,主要为公司积极开拓外销市场,外销收款及出口增值税与消费税返还增加。

15、投资活动产生的现金流量净额同比减少65.23%,主要为对外投资减少和子公司收到股权转让款增加。

16、现金及现金等价物净增加额同比增加3.9亿元,主要为公司积极开拓外销市场,外销收款及税费返还增加,及对外投资减少。

(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

√ 适用 □ 不适用

根据公司四届十三次董事会和2009年第三次临时股东大会的有关决议,以及温岭市人民政府温政发[2009]104号《温岭市人民政府关于进一步做好东湖工业区"退二进三"工作的实施意见》和温政发[2009]135号《温岭市人民政府关于做好浙江钱江摩托股份有限公司迁建工作的通知》,公司全资子公司浙江美可达摩托车有限公司和浙江益鹏发动机配件有限公司位于浙江省温岭市太平街道万昌路318号厂区的土地(以下简称"原万昌厂区土地")及浙江益荣汽油机零部件有限公司位于浙江省温岭市太平街道北塔路2号厂区的土地(以下简称"原北塔路厂区土地"),因城市建设需要,被列入城市商业住宅规划,由温岭市城市新区建设办公室收储。2009年1月22日,原万昌厂区土地公开拍卖。截止目前,原万昌厂区土地搬迁补偿款126,838万元到帐,原北塔路厂区土地尚未拍卖。

(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

□ 适用 √ 不适用

(四)对2012年度经营业绩的预计

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)其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

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)	公司建立有专门的套期保值业务部门和专业人员队伍,对相关期货品种价格变动进行跟踪研究,密切结合公司现货需求,建立完备的风险控制制度,将市场风险控制在合理范围内。所买入期货合约均为国内期货交易所场内上市合约,目前国内已经建立相对完备的期货监管制度,相关期货品种交易活跃,不存在流动性风险。公司对套期保值所需资金有严格的预算和支付程序,持仓合约不存在信用违约风险。为控制操作风险,公司制定有严格的套期保值内部控制制度,所有交易均严格依据公司内部控制制度执行。公司期末所持期货合约均与公司实际原辅料需求相对应,符合相关法律要求。
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	报告期内,受期市政策面等因素影响,国内铝金属期货价格由年初的16,180元/吨,下跌至期末的15,595元/吨,下跌585元/吨。锌期货价格由年初的14,880元/吨,上涨至期末的15,480元/吨,上涨600元/吨。橡胶期货价格由年初的26,880元/吨,下跌至期末的23,970元/吨,下跌2,910元/吨。铜金属期货价格由年初的56,460元/吨,上涨至期末的59,880元/吨,上涨3,420元/吨。PTA期货价格由年初的8,680元/吨,下跌至期末的8,200元/吨,下跌480元/吨。公司衍生品财务核算所使用公允价格,依据相关期货交易所报表月份最后一个交易日结算价格确定。
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	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事就公司期货套期保值业务事项发表如下专项意见:1、公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。2、公司已就开展期货套期保值业务的行为建立了健全的组织架构、业务操作流程、审批流程及《境内期货套期保值内部控制制度》。3、在保证正常生产经营的前提下,公司使用不超过5,000万元的自有资金开展期货套期保值业务,有利于锁定公司的生产成本,控制经营风险,提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情形。4、报告期内公司期货套期保值业务严格遵守了国家相关法律、法规、《公司章程》以及公司《境内期货套期保值内部控制制度》的规定,操作过程合法、合规。综上所述,我们认为公司将期货套期保值业务作为平抑价格震荡的有效工具,通过加强内部控制,落实风险防范措施,提高经营管理水平,有利于充分发挥公司竞争优势,公司开展期货套期保值业务是可行的,风险是可以控制的。

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额(元)	期末合约金额(元)	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)
沪铝	2,621,250.00	0.00	-25,575.00	
沪铜	0.00	0.00	715,743.18	
锌	1,770,000.00	0.00	1,208,200.00	
天胶	364,800.00	0.00	437,208.84	
PTA			-82,200.00	
合计	4,756,050.00		2,253,377.02	

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

董事长:林华中

董事会批准报送日期:2012年10月29日

湖北中航精机科技股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:002013　证券简称:中航精机

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王坚、总经理雷自力、主管会计工作负责人胡昱敏及会计机构负责人(会计主管人员) 熊高虹声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30		2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	813,954,891.35		794,135,918.12	2.5%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	534,793,146.41		500,932,262.87	6.76%
股本(股)	282,358,440.00		217,198,800.00	30%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.89		2.31	-18.18%
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	153,220,216.38	-6.96%	453,897,348.69	-6.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,501,645.29	-10.27%	31,191,456.91	-7.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	65,383,970.87	-3.27%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.23	-25.81%
基本每股收益(元/股)	0.04	0%	0.11	-7.56%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0%	0.11	-7.56%
加权平均净资产收益率(%)	1.99%	减少0.4百分点	6.07%	减少0.94百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.61%	减少0.58百分点	5.21%	减少1.26百分点

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	69,814.47	固定资产处置
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)	4,796,900.00	收到政府补贴款项
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	328,231.36	质量索赔等
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		
所得税影响额	779,241.87	
合计	4,415,703.96	--

公司对"其他符合非经常性损益定义的损益项目"以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额(元)	说明

(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)			33,883
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国航空救生研究所	34,376,863	人民币普通股	34,376,863
厦门国际信托有限公司-聚宝一号集合资金信托	6,009,800	人民币普通股	6,009,800
全国社保基金一零七组合	2,900,000	人民币普通股	2,900,000
厦门国际信托有限公司-金鑫一号集合资金信托	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
厦门国际信托有限公司-德鼎瑞龙一号集合资金信托	2,394,555	人民币普通股	2,394,555
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	1,729,095	人民币普通股	1,729,095
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,618,267	人民币普通股	1,618,267
厦门国际信托有限公司-磐谷创业一号集合资金信托	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
吴宝珍	1,499,856	人民币普通股	1,499,856
林雅致	1,402,192	人民币普通股	1,402,192
股东情况的说明			

三、重要事项

(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	增减幅	注释
应收账款	220,115,818.71	141,444,089.96	55.62%	1
预付账款	19,614,251.28	7,980,623.47	145.77%	2
其他应收款	2,724,587.81	591,621.80	360.53%	3
存货	71,401,493.17	126,532,830.56	-43.57%	4
开发支出	20,308,440.83	9,356,961.35	117.04%	5
递延所得税资产	1,416,458.71	2,532,904.77	-44.08%	6
应付职工薪酬	10,115,202.07	2,426,710.03	316.83%	7
应交税费	13,434,932.40	1,657,132.28	710.73%	8
应付利息		75,318.50	-100.00%	9
其他应付款	2,236,761.57	3,577,589.42	-37.48%	10
长期借款		30,000,000.00	-100.00%	11
股本	282,358,440.00	217,198,800.00	30.00%	12
资本公积	83,208,797.56	141,355,034.93	-41.13%	13
少数股东权益合计	4,826,981.27	42,395,817.55	-88.61%	14

(1)应收账款期末余额为220,115,818.71元,较期初增长55.62%,主要是公司三季度实现营业收入15,513.74万元,而汽车行业回款周期通常在三个月,从而导致应收账款余额增加,但所有应收账款余额均在信用期内。

(2)预付账款期末余额19,614,251.28元,较期初增长达145.77%,主要原因是:①本期纳入合并范围的子公司增加6,908,263.64元,主要是预付材料采购款;②钢材采购预付款增加8,116,106.66元(期末尚未完成验收入库手续)。

(3)其他应收款期末余额为2,724,587.81元,较期初增长360.53%,主要原因是:①本期纳入合并范围的子公司增加991,826.35元,主要是应收废料款项;②本期末备用金比期初增加668,847.70元;③本期向天津分公司投入筹备资金452,587.87元,另预计天津分公司年内可实现销售。

(4)存货期末余额为71,401,493.17元,较期初减少了43.57%,主要原因是公司本部通过全线实施ERP管理,大大提高了存货管理的及时性和科学性,从而有效提高了存货周转速度,减少资产占用。此外三季度产品销售增长恢复也是主要原因之一。

(5)开发支出期末余额为20,308,440.83元,较期初增加117.04%,主要是上个报告期公司多个平台项目开发成功,相应的开发支出金额按准则规定做资本化处理,从而导致上期期末(本期期初)余额大幅减少。

(6)递延所得税资产期末余额为1,416,458.71元,较期初减少了44.08%,主要是本报告期子公司武汉精冲开始盈利,从而导致原有的递延所得税资产转回。

(7)应付职工薪酬期末余额为10,115,202.07元,较期初增长316.83%,主要是公司根据全年工资总额平均计提的应发尚未发放的效益工资。

(8)应交税费期末余额13,434,932.40元,较期初增长710.73%,主要是应交增值税及随征的其他应交税费增加。

(9)应付利息期末余额为0元,较期初减少100%,主要是2011年末计提12月22-31日贷款利息在本期支付。

(10)其他应付款期末余额为2,236,761.57元,较期初减少37.48%,主要是支付计提的技术提成费用减少。

(11)长期借款期末余额为0元,主要公司2011年6月14日在进出口银行借入的2年期流动资金贷款转到一年内到期的非流动负债中反映。

(12)股本期末余额282,358,440.00元,较期初增加30.00%,主要原因是公司根据2012年3月20日召开的2011年度股东大会决议审议通过《2011年度利润分配预案》,以2011年12月31日公司总股本为基数,按每10股转增3股派现金0.2元的比例,以资本公积向全体股东转增股本65,159,640.00元。

(13)资本公积余额为83,208,797.56元,较期初减少41.13%,主要原因是公司根据2012年3月20日召开的2011年度股东大会决议审议通过《2011年度利润分配预案》,以2011年12月31日公司总股本为基数,按每10股转增3股派现金0.2元的比例,以资本公积向全体股东转增股本65,159,640.00元。

(14)少数股东权益余额为4,826,981.27元,较期初减少88.61%,主要原因是公司完成了武汉汉中航精冲少数股权的收购从而导致减少,该科目余额部分为公司控股子公司苏州中航精冲有限公司的少数股东权益。

2、利润表、现金流量表项目

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减幅	注释
财务费用	1,386,876.75	2,807,125.02	-50.59%	1
资产减值损失	216,904.13	2,112,455.00	-89.73%	2
投资收益(损失以"-"号填列)	-	4,060,123.56	-100.00%	3
营业外收入	5,237,399.94	3,086,689.67	69.68%	4
少数股东损益	-96,292.06	192,120.44	-150.12%	5
收到的税费返还	1,303,977.53	2,212,757.94	-41.07%	6
收到其他与经营活动有关的现金	16,894,595.84	10,830,668.08	55.99%	7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,757.20	10,078.21	919.60%	8
投资支付的现金	32,859,320.00	-	100.00%	9
取得借款收到的现金	37,031,834.00	63,203,093.32	-41.41%	10
偿还债务支付的现金	34,118,207.50	74,355,721.13	-54.11%	11
汇率变动对现金及现金等价物的影响	92,115.09	-79,261.03	-216.22%	12
现金及现金等价物净增加额			-89.57%	13

(1)财务费用本期金额为1,386,876.75元,同比减少50.59%,主要原因是本期贷款本金减少使利息支出降低。

(2)资产减值损失本期金额为216,904.13元,同比减少89.73%,主要原因是三季度末3个月-1年内的应收账款余额减少1688万元,按公司会计政策计提的坏帐损失减少。

(3)投资收益本期金额为0元,同比减少100%,主要原因是上期武汉中航精冲技术有限公司纳入合并范围时,在购买日之前持有的武汉中航精冲技术有限公司的股权在购买日的公允价值与账面价值的差额产生的投资收益,而本期无类似因素影响。

(4)营业外收入本期金额为5,237,399.94元,同比增加69.68%,主要原因是本期取得政府补助同比增加2,262,900.00元。

(5)少数股东损益本期金额为-96,292.06元,同比减少150.12%,主要原因是合资公司武汉中航精冲公司的少数股东权益已被中航精机全部收购,从而导致少数股东损益减少。

(6)收到的税费返还本期金额为1,303,977.53元,同比减少41.07%,主要原因是本期出口下降及当期应交增值税增长所致。

(7)收到其他与经营活动有关的现金本期为16,894,595.84元,同比增加55.99%,主要是上期末质押的承兑保证金转回9,961,845.17元。

(8)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为 102,757.20元,同比增加919.60%,主要为本期处置已到折旧年限及报废固定资产的收入。

(9)投资支付的现金本期为32,859,320.00元,同比增长100%,主要是本期支付回购武汉中航精冲技术有限公司49%股权的事项。

(10)取得借款收到的现金本期为37,031,834.00元,同比减少41.41%,主要原因是公司执行以现金流管理为核心的财务预算管理,加强资金计划管理,合理统筹调度资金,从而有效降低了贷款规模。

(11)偿还债务支付的现金本期金额为34,118,207.50元,同比减少54.11%,主要原因是本年贷款金额同比减少。

(12)汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为92,115.09元,同比减少216.22%,主要是本期外币现金余额减少。

(13)现金及现金等价物净增加额本期为3,282,603.31元,同比减少89.57%,主要是本期经营活动现金流量净额为65,383,970.87元,投资活动现金流量净额为-64,572,238.28元,筹资活动现金净流量净额为2,378,755.63元。

(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

(1)收购武汉中航精冲技术有限公司股权事项

2012年2月4日,公司四届十八次董事会审议通过了《关于收购武汉中航精冲技术有限公司股权的议案》。

2012年3月5日,公司在湖北省襄阳市签署完成了"C R HAMMERSTEIN LIMITED"与湖北中航精机科技股份有限公司的股权转让合同"。 CRH向公司转让持有的武汉中航精冲技术有限公司49%的股权以及与之有关的所有权利和利益,合同转让标的金额520万美元。通过上述股权收购后,公司将持有武汉中航精冲技术有限公司100%的股权,武汉中航精冲技术有限公司成为公司的全资子公司。 详细内容见2012年3月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2012年6月15日,武汉中航精冲技术有限公司获得武汉市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,内容如下:

注册号:420100400000703

名　称:武汉中航精冲技术有限公司

住　所:武汉经济技术开发区枫树五路8号

法定代表人姓名:雷自力

注册资本:78,408,843元

公司类型:有限责任公司

经营范围:汽车零部件及配件研发、制造与批零兼营;相关精冲件产品及零件的研发、制造与批零兼营;经营本企业的自产产品及技术出口业务;经营本企业生产所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。(涉及许可证的凭许可证方可经营)

成立日期:2007年08月08日

营业期限:2007年08月08日至2037年08月07日

(2)公司与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务协议

2012年5月26日,公司四届二十一次董事会审议通过了《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》,关联董事回避了表决。公司独立董事对此事项事前进行了认可,同意提交公司董事会审议,并发表了独立意见,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2012年6月12日-6月13日,公司2012年第二次临时股东大会采取现场投票与网络表决相结合的方式审议通过了《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》,关联股东回避了表决。

2012年7月20日,公司与中航工业集团财务有限责任公司在北京签署了金融服务协议。截止到2012年9月31日,公司在中航工业集团财务有限责任存款余额1500万元,借款余额1500万元。

协议主要内容:

①协议双方

甲方:湖北中航精机科技股份有限公司

法定代表人:王坚

地址:湖北省襄阳市高新区追日路8号

乙方:中航工业集团财务有限责任公司

法定代表人:刘宏

地址:北京市朝阳区东三环中路乙十号艾维克大厦18层

②双方合作内容

乙方在其经营范围内,将根据甲方的要求为甲方提供金融服务。包括:存款服务、贷款服务、结算服务、担保服务、经银监会批准的其他金融服务。

③服务价格的确定原则:

存款服务:乙方吸收甲方及其子公司存款的利率,应不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率,除符合前述外,乙方吸收甲方及其子公司存款的利率,也应不低于同期乙方吸收任何第三方同种类存款所确定的利率。

贷款服务:乙方向甲方及其子公司发放贷款的利率,应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的同期基准利率,除符合前述外,乙方向甲方及其子公司发放贷款的利率,也应不高于同期乙方向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率。

结算服务:乙方为甲方及其子公司提供各项结算服务收取的费用,应不高于同期乙方向任何同信用级别第三方就同类服务所收取的费用。

关于其他服务:乙方为甲方及其子公司提供其他服务所收取的费用,应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限(如适用),亦不高于任何第三方向甲方及其子公司提供同种类服务所收取的费用;除符合前述外,乙方向甲方及其子公司提供该类服务所收取的费用,也应不高于乙方向任何同信用级别第三方提供同种类服务所收取的费用。

4、其他

√ 适用 □ 不适用

(1)重大资产重组事项　①2012年5月26日公司召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了:《关于延长公司重大资产重组相关事项决议有效期的议案》　公司于2011年6月17日召开2011年度第一次临时股东大会,审议通过《关于公司本次重大资产重组方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》,上述决议的有效期为自该次股东大会审议通过后12个月。　中国证监会尚未完成对公司本次重大资产重组事项的审核工作,而上述股东大会决议的有效期即将届满,因此,为保证公司本次重大资产重组项目的顺利进行,公司拟将上述临时股东大会决议的有效期再延长12个月,自公司临时股东大会审议批准延期之日起计算,原决议的内容不变。　②2012年6月12日-13日,公司2012年第二次临时股东大会采取现场投票与网络表决相结合的方式审议通过了,《关于延长公司重大资产重组相关事项决议有效期的议案》　③2012年9月6日公司公告;根据中国证券监督管理委员会通知,中国证券监督管理委员会将于近日审核公司向中国航空工业集团公司、中航机电系统有限公司、贵州盖克航空机电有限责任公司和中国华融资产管理公司发行股份购买资产暨关联交易方案。因该事项存在重大不确定性,公司股票将于2012年9月7日开市起停牌,并于公布审核结果后复牌。公司将及时披露有关结果。　④2012年9月17日公司公告;根据中国证券监督管理委员会通知,本公司重大资产重组事宜经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2012 年第23次工作会议审核并获得无条件通过。根据相关规定,公司股票自2012 年9 月17日开市起复牌,待公司正式收到中国证券监督管理委员会相关批准文件后将另行公告。　报告期,公司重大资产重组正在进行,对公司经营成果与财务状况无影响。

(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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	中国航空救生研究所	中国航空救生研究所在湖北中航精机科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)中承诺:由中航工业实际控制的救生研究所所持中航精机股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让	2011年01月09日	湖北中航精机科技股份有限公司发行股份购买资产结束之日起三十六个月	2012年4月9日,公司实施了2011年度利润分配方案,向全体股东每10股转增3股派0.20元,该限售股份增加到72,321,725股
承诺是否及时履行	□ 是 □ 否 √ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(四)对2012年度经营业绩的预计

2012年度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年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15%	至	15%
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,380	至	4,573
2011年度归属于上市公司股东的净利润(元)	39,768,974.99		
业绩变动的原因说明			

(五)其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、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

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

湖北中航精机科技股份有限公司

董事长:王坚

2012年10月29日

证券代码:002013　证券简称:中航精机　公告编号:2012-033

湖北中航精机科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北中航精机科技股份有限公司(以下简称"公司")于2012年10月19日向全体董事以电子邮件方式发出召开公司第四届董事会第二十四次会议的通知,会议于2012年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议,本次会议通过以下决议:

1、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年第三季度报告全文》及其《正文》;

2、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟转让苏州中航中振汽车饰件有限公司股权的议案》;

公司拟与苏州中振汽车零部件有限公司签署《股份转让协议》,将公司持有的苏州中航中振汽车饰件有限公司(以下简称"中航中振")51%的股权转让给 苏州中振汽车零部件有限公司,转让价格不低于2012年12月31日中航中振经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计净资产值且不高于经审计的净资产值的110%,本次股权转让完成后,公司不再持有中航中振的股权。

3、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》;

公司拟以自有资金5000万元对全资子公司武汉中航精冲技术有限公司(以下简称"武汉精冲")进行增资。增资完成后武汉精冲的注册资本由78,408,843元变更为128,408,843元,公司持有武汉精冲100%股权不变。

由于对武汉精冲的投资总额超过董事会决策权限,需提交股东大会审议。

4、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提议召开2012年第四次临时股东大会的议案》。

鉴于本次董事会审议通过的《关于对全资子公司增资的议案》需提交公司股东大