

中兵光电科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人李保平、主管会计工作负责人李俊巍及会计机构负责人（会计主管人员）郭轶声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中兵光电	
股票代码	600435	
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	赵晗	张春东
联系地址	北京市北京经济技术开发区科创十五街 2 号	北京市北京经济技术开发区科创十五街 2 号
电话	010-58089788	010-58089788
传真	010-58089803	010-58089803
电子信箱	zbgd600435@sina.com	zbgd600435@sina.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 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	2,266,571,499.53	2,089,960,758.35	8.45
所有者权益（或股东权益）	1,102,588,614.21	1,043,150,820.91	5.70
每股净资产（元）	2.48	4.68	-47.01
	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	78,019,271.96	59,520,509.10	31.08
利润总额	77,842,648.51	62,429,206.14	24.69
净利润	63,616,424.06	40,113,432.23	58.59
扣除非经常性损益后的净利润	63,819,541.03	37,851,781.93	68.60
基本每股收益（元）	0.14	0.18	-22.22
扣除非经常性损益后的基	0.14	0.17	-17.65

本每股收益(元)			
稀释每股收益(元)	0.14	0.18	-22.22
净资产收益率(%)	5.77	4.32	增加 1.45 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-7,938,794.42	-145,257,905.30	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.018	-0.65	不适用

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □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	-161,833.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,789.60
所得税影响额	-26,493.52
合计	-203,116.97

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	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									
1、国家持股									
2、国有法人持股	127,632,774	57.31			127,632,774		127,632,774	255,265,548	57.31
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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									
有限售条件股份合计	127,632,774	57.31			127,632,774		127,632,774	255,265,548	57.31
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	95,084,744	42.69			95,084,744		95,084,744	190,169,488	42.69
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	95,084,744	42.69			95,084,744		95,084,744	190,169,488	42.69
三、股份总数	222,717,518	100			222,717,518		222,717,518	445,435,036	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				69,419 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
北京华北光学仪器有限公司	国有法人	57.31	255,265,548	127,632,774	255,265,548	无
金顺法	未知	3.23	14,389,887			未知
沈浩平	未知	0.99	4,412,183			未知
金小红	未知	0.80	3,572,726			未知
徐如仙	未知	0.26	1,145,234			未知
王东武	未知	0.16	734,826			未知
李小茵	未知	0.15	652,901			未知
洪小琦	未知	0.14	609,998			未知
徐力群	未知	0.13	593,603			未知
徐素英	未知	0.13	586,200			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	
金顺法		14,389,887			人民币普通股	
沈浩平		4,412,183			人民币普通股	
金小红		3,572,726			人民币普通股	
徐如仙		1,145,234			人民币普通股	
王东武		734,826			人民币普通股	
李小茵		652,901			人民币普通股	
洪小琦		609,998			人民币普通股	
徐力群		593,603			人民币普通股	
徐素英		586,200			人民币普通股	
唐建平		484,087			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 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 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
军民两用产品	301,887,402.42	165,033,130.46	45.33	-31.39	-42.85	增加 10.97 个百分点
电脑刺绣机	52,856,988.60	49,583,287.10	6.19	-41.24	-36.85	减少 6.53 个百分点
化工液化气	331,753,289.99	325,836,063.28	1.78	6,225.53	6,518.63	减少 4.35 个百分点

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
北京地区	286,433,375.03	-36.71
上海地区	86,324,786.09	
天津地区	30,265,290.81	-22.34
武汉地区	11,520,239.64	-18.97
衡阳地区	26,525,485.54	9.88
西安地区	245,428,503.90	4,579.58

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 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

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	36,769.6		本报告期已使用募集资金总额		11.73	
			已累计使用募集资金总额		33,403.78	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
电脑针织横机生产线技术改造项目	19,600	是	8,042.84	-115.97	否	否
电脑刺绣机北京外贸生产基地项目	2,950	是	1,475.34	-2.00	否	否
模糊电脑电控系统技术改造项目	3,300	是	0	0	否	否
电脑绗缝机生产线技术改造项目	3,797	是	380	0	否	否
服装设计生产自动化成套设备生产线技术改造项目	2,900	是	0	0	否	否
合计	32,547	/	9,898.18	/	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)			详见下文			
变更原因及变更程序说明(分具体项目)			详见下文			
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用募集资金暂存银行,为场景观测平台一期建设项目和电脑针织横机项目尚未使用的资金,将根据项目建设进度要求投入使用。			

未达到计划进度和收益的说明:

1、电脑针织横机生产线技术改造项目:2008 年度,电脑针织横机已经开始小批量投放市场,经过对关键件的不断改进,报告期内市场订单有所增加,产品的质量和性能有所提升。由于该项目完全需要依靠自主研发和建设,项目能力建设难度较大,但目前已基本建设完成。由于受国内外经济运行环境的影响,纺织设备行业需求锐减,目前尚未达到预期收益。

2、电脑刺绣机北京外贸生产基地项目：项目建设已完成。但由于报告期内，受全球经济形势的影响，电脑刺绣机产品的销售及利润均出现了全行业性的下滑。

3、模糊电脑电控系统技术改造项目：该项目已经公司决策程序停止并变更。

4、电脑绗缝机生产线技术改造项目：该项目已经公司决策程序停止并变更。

5、服装设计生产自动化成套设备生产线技术改造项目：该项目已经公司决策程序停止并变更。

变更原因及募集资金变更程序说明：

1、电脑针织横机生产线技术改造项目：公司于 2006 年 7 月 22 日召开 2006 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于建设科研办公大楼改变募集资金用途的议案》，变更电脑针织横机生产线技术改造项目已投入的部分土地使用权的用途用于建设科研办公大楼项目。相关公告见 2007 年 4 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》。2008 年 1 月 24 日召开的 2008 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，本次变更“电脑针织横机生产线技术改造项目”、“电脑刺绣机上海外贸生产基地项目”“服装设计生产自动化成套设备生产线技术改造项目”。其中原招股说明书承诺的“模糊电脑电控系统技术改造项目”、“电脑绗缝机生产线技术改造项目”已经决策程序变更，本次将该两项目的剩余资金也全部投入“场景观测平台批生产一期建设项目”。相关公告见 2008 年 1 月 8 日、1 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》。

2、电脑刺绣机北京外贸生产基地项目：公司 2007 年 8 月 25 日召开的三届八次董事会审议通过了《关于上海外贸生产基地项目实施地点变更并撤销上海分公司的议案》的决议，决定将外贸基地项目的实施地点变更为北京（有关公告内容详见 2007 年 8 月 28 日《上海证券报》、《中国证券报》）。

3、模糊电脑电控系统技术改造项目：公司对模糊电脑电控系统技术改造项目实施方式予以变更，2003 年 10 月 4 日公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金变更的议案—关于模糊电脑电控系统技术改造项目实施方式变更的议案》（有关公告内容详见 2003 年 10 月 9 日《上海证券报》、《中国证券报》）。该募集资金项目实施方式由股份公司直接投资调整为控股子公司投资。拟以人民币 3060 万元募集资金联合河北太行机械工业有限公司共同投资组建河北太行纺织机械有限公司，因涉及关联交易，该投资方案又提交公司 2004 年第一次临时股东大会审议，此项议案未获通过（有关公告内容详见 2004 年 6 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》），致使该项目资金仍处于闲置状态。为了保证投资收益，保护股东权益，经调研、论证，公司于 2005 年 12 月 3 日召开 2005 年第二次临时股东大会，审议通过了正式停止对模糊电脑电控系统技术改造项目的投资，变更投资方向为收购衡阳无线电总厂的项目。（有关公告内容详见 2005 年 12 月 6 日《上海证券报》、《中国证券报》）。

4、电脑绗缝机生产线技术改造项目：《电脑绗缝机生产线技术改造项目》在募集资金到位前于 2002 年已进入小批试生产阶段。2003 年募集资金到位后，公司追加了 380 万元投入到电脑绗缝机生产线技术改造，机器质量有所改善，但市场销售量却没有明显提高。本着审慎原则，进一步调研、分析后，发现市场发生变化，市场容量正在收缩，加之原材料价格上涨，成本提高，如果继续实施该项目将无法实现预期收入。为了保证投资收益，保护股东权益，经调研、论证，公司于 2005 年 12 月 3 日召开 2005 年第二次临时股东大会，审议通过了停止对电脑绗缝机生产线技术改造项目的投资，变更投资方向为成立武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司的项目（有关公告内容详见 2005 年 12 月 6 日《上海证券报》、《中国证券报》）。

5、服装设计生产自动化成套设备生产线技术改造项目：服装设计生产自动化成套设备生产线技术改造项目因考虑到市场时机不成熟，已作变更。

6、除上述变更外，2008 年 1 月 24 日召开的 2008 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，本次变更“电脑针织横机生产线技术改造项目”、“电脑刺绣机上海外贸生产基地项目”“服装设计生产自动化成套设备生产线技术改造项目”。其中原招股说明书承诺的“模糊电脑电控系统技术改造项目”、“电脑绗缝机生产线技术改造项目”已经决策程序变更，本次将该两项目的剩余资金也全部投入“场景观测平台批生产一期建设项目”。相关公告见 2008 年 1 月 8 日、1 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》。

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
收购衡阳无线电总厂项目	模糊电脑电控系统技术改造项目	3,000	3,000	429.6	是	是
对衡阳北方光电信息技术有限公司进行增资扩股项目	场景观测平台批生产一期建设项目	3,600	3,600		是	是
成立武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司项目	电脑绗缝机生产线技术改造项目	1,500	1,500	-74.24	是	否
成立北京天鸟一和数控设备有限公司项目	模糊电脑电控系统技术改造项目	175	175	-8.32	是	否
建设科研大楼项目	电脑针织横机生产线技术改造项目(部分土地)	1,460	0	0	否	否
场景观测平台批生产一期建设项目	电脑针织横机生产线技术改造项目、电脑刺绣机上海外贸生产基地项目、服装设计生产自动化成套设备生产线技术改造项目、模糊电脑电控系统技术改造项目、电脑绗缝机生产线技术改造项目	13,581.85	7,508	0	是	是
合计	/	23,316.85	15,783	/	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)			详见下文			

未达到计划进度和收益的说明：

1、成立武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司项目：报告期内由于受到宏观经济环境的影响，全行业的销售及利润均出现下滑，因此项目收益未能符合计划。

2、成立北京天鸟一和数控设备有限公司项目：其主要产品电脑电控有一定的特殊性，需要与所安装的电脑刺绣机进行联机调试，只有在调试结果稳定后才可能开始规模化生产和销售；该产品对纺织服装自动化设备行业有较强的依赖性，而报告期内，受全球经济危机的影响，该公司产品电脑电控应用的主要行业纺织服装自动化设备行业发生了较严重的下滑，直接导致该公司无法实现预期收益。

3、建设科研大楼项目：经 2007 年 4 月 26 日召开的 2006 年度股东大会审议通过，已与合作方中色发展投资有限公司签订了有关合作的《框架协议》，后因公司重大资产重组事项，该项目暂停实施。

其他关于项目变更的说明：

1、收购衡阳无线电总厂项目

公司变更原计划投资项目模糊电脑电控系统技术改造项目，变更后新项目拟投入 3,000 万元，实际投入 3,000 万元。公司对模糊电脑电控系统技术改造项目实施方式予以变更，2003 年 10 月 4 日公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金变更的议案—关于模糊电脑电控系统技术改造项目实施方式变更的议案》（有关公告内容详见 2003 年 10 月 9 日《上海证券报》、《中国证券报》）。该募集资金项目实施方式由股份公司直接投资调整为控股子公司投资。拟以人民币 3060 万元募集资金联合河北太行机械工业有限公司共同投资组建河北太行纺织机械有限公司，因涉及关联交易，该投资方案又提交公司 2004 年第一次临时股东大会审议，此项议案未获通过（有关公告内容详见 2004 年 6 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》），致使该项目资金仍处于闲置状态。为了保证投资收益，保护股东权益，经调研、论证，公司于 2005 年 12 月 3 日召开 2005 年第二次临时股东大会，审议通过了正式停止对模糊电脑电控系统技术改造项目的投资，变更投资方向为收购衡阳无线电总厂的项目（有关公告内容详见 2005 年 12 月 6 日《上海证券报》、《中国证券报》）。

2、对衡阳北方光电信息技术有限公司进行增资扩股项目

经 2008 年 10 月 15 日召开的 2008 年度第四次临时股东大会审议批准，变更“场景观测平台批生产一期建设项目”中的募集资金 3600 万元用于对衡阳北方光电信息技术有限公司进行增资扩股，本次变更后，“场景观测平台批生产一期建设项目”的计划投资金额降低为 13581.85 万元。

而本次对衡阳北方光电信息技术有限公司增资的投入，其中 2200 万元用于衡阳北方光电的“军民两用光电产品生产线项目”，1400 万元用于“衡阳光电对陕西华润化工有限责任公司投资的未支付部分。”相关公告见 2008 年 9 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》。

由于衡阳北方光电信息技术有限公司是公司实施 2006 年募集项目“收购衡阳无线电总厂项目”后在衡阳无线电总厂的基础上设立的，本次被追加投资的主体也为该公司，因此项目产生收益情况仅计算一次。

3、成立武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司项目

公司变更原计划投资项目电脑绗缝机生产线技术改造项目，变更后新项目拟投入 1,500 万元，实际投入 1,500 万元。《电脑绗缝机生产线技术改造项目》在募集资金到位前于 2002 年已进入小批试生产阶段。2003 年募集资金到位后，公司追加了 380 万元投入到电脑绗缝机生产线技术改造，机器质量有所改善，但市场销售量却没有明显提高。本着审慎原则，进一步调研、分析后，发现市场发生变化，市场容量正在收缩，加之原材料价格上涨，成本提高，如果继续实施该项目将无法实现预期收入。为了保证投资收益，保护股东权益，经调研、论证，公司于 2005 年 12 月 3 日召开 2005 年第二次临时股东大会，审议通过了停止对电脑绗缝机生产线技术改造项目的投资，变更投资方向为成立武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司的项目（有关公告内容详见 2005 年 12 月 6 日《上海证券报》、《中国证券报》）。

4、成立北京天鸟一和数控设备有限公司项目

公司变更原计划投资项目模糊电脑电控系统技术改造项目，变更后新项目拟投入 175 万元，实际投入 175 万元。原募集资金投资项目《模糊电脑电控系统技术改造项目》在变更原投资方向用 3000 万元收购衡阳无线电总厂后，还剩余募集资金 300 万元暂存于银行。2006 年 7 月 22 日公司召开 2006 年第一次临时股东大会，变更该部分剩余资金的投资方向用于合达美公司的重组，设立北京天鸟一和数控设备有限公司。（有关公告内容详见 2006 年 7 月 4 日《上海证券报》、《中国证券报》）。重组后的新公司北京天鸟一和数控设备有限公司已于 2006 年 11 月完成注册变更。

5、建设科研大楼项目

公司拟在不改变《电脑针织横机生产线技术改造项目》募集资金投向和规模的前提下，将已购置的部分土地使用权用于合作建设科研办公大楼，在不影响项目其他能力建设的前提下，加强科研能力建设、盘活存量资产。公司于 2006 年 7 月 22 日召开 2006 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于

建设科研办公大楼改变募集资金用途的议案》。公司与中国建筑第八工程局（简称中建八局）签署了合作意向书，后经多次磋商，双方未能签署正式合作协议书。有鉴于此，公司变更合作方，合作建设科研办公大楼，经 2007 年 4 月 26 日召开的 2006 年度股东大会审议通过，已与新合作方中色发展投资有限公司签订了有关合作的《框架协议》，后因公司重大资产重组事项，该项目暂停实施。

6、场景观测平台批生产一期建设项目

2008 年 1 月 24 日召开的 2008 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，本次变更“电脑针织横机生产线技术改造项目”、“电脑刺绣机上海外贸生产基地项目”“服装设计生产自动化成套设备生产线技术改造项目”。其中原招股说明书承诺的“模糊电脑电控系统技术改造项目”、“电脑绗缝机生产线技术改造项目”已经决策程序变更，本次将该两项目的剩余资金也全部投入“场景观测平台批生产一期建设项目”。本次改变募集资金投向的数量为 17181.85 万元。相关公告见 2008 年 1 月 8 日、1 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》。

后经 2008 年 10 月 15 日召开的 2008 年度第四次临时股东大会审议批准，变更“场景观测平台批生产一期建设项目”中的募集资金 3600 万元用于对衡阳北方光电信息技术有限公司进行增资扩股，本次变更后，“场景观测平台批生产一期建设项目”的计划投资金额降低为 13581.85 万元。相关公告见 2008 年 9 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》。

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.8 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

☐适用 ☒不适用

5.9 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

☐适用 ☒不适用

5.10 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

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☐适用 ☒不适用

6.1.2 出售资产

☐适用 ☒不适用

6.1.3 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

6.2 担保事项

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	1,500
报告期末对子公司担保余额合计（B）	1,500
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	1,500
担保总额占公司净资产的比例（%）	1.36

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002149	西部材料	8,767,131.83	0.22	8,754,219.81	0	-12,912.02	可供出售金融资产	二级市场购买
000002	万科A	32,000		0	7,868,210.03	3,650,314.32	可供出售金融资产	发起人股
合计		8,799,131.83	/	8,754,219.81	7,868,210.03	3,637,402.3	/	/

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 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

报告期内，公司非公开发行 A 股股票相关事项获得 2008 年度股东大会审议通过；2009 年 6 月 5 日，该事项获得中国证监会证监许可【2009】481 号《关于核准中兵光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司非公开发行新股不超过 5,500 万股。截至本半年度报告披露前，公司已完成 2009 年度非公开发行 A 股股票。具体内容见 2009 年 8 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）相关公告。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计	□ 审计
------	--------	------

7.2 财务报表

合并资产负债表
2009 年 6 月 30 日

编制单位:中兵光电科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		205,472,854.34	184,663,010.26
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		115,175,200.00	187,806,900.00
应收账款		377,913,528.58	346,756,809.45
预付款项		219,361,141.93	86,780,566.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		296,451.36	476,845.10
应收股利			
其他应收款		38,107,877.21	41,468,797.28
买入返售金融资产			
存货		293,012,068.15	251,814,779.42
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,249,339,121.57	1,099,767,708.42
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		8,754,219.81	5,065,178.55
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,122,666.29	2,124,612.84
投资性房地产		2,340,788.22	2,379,789.96
固定资产		487,009,697.87	512,597,699.74
在建工程		244,400,502.35	223,847,236.38
工程物资		2,402,467.00	2,467.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		175,880,390.99	114,468,740.96
开发支出		75,141,557.65	110,944,544.83
商誉		1,216,906.39	1,216,906.39
长期待摊费用		853,467.58	1,097,315.50
递延所得税资产		17,109,713.81	16,448,557.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,017,232,377.96	990,193,049.93
资产总计		2,266,571,499.53	2,089,960,758.35
流动负债:			
短期借款		447,000,000.00	364,000,000.00

向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		103,521,055.45	76,173,138.30
应付账款		322,800,675.32	323,119,954.70
预收款项		23,727,347.69	10,338,231.96
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		53,303,500.14	61,158,064.98
应交税费		13,914,845.57	8,511,231.10
应付利息			
应付股利		297,000.00	
其他应付款		65,499,236.20	59,600,646.83
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,030,063,660.37	902,901,267.87
非流动负债：			
长期借款		30,000,000.00	50,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		26,935,555.47	18,982,623.05
预计负债			
递延所得税负债		10,451,103.71	10,451,103.71
其他非流动负债			
非流动负债合计		67,386,659.18	79,433,726.76
负债合计		1,097,450,319.55	982,334,994.63
股东权益：			
股本		445,435,036.00	222,717,518.00
资本公积		257,237,793.75	484,133,942.51
减：库存股			
盈余公积		46,031,463.97	46,031,463.97
一般风险准备			
未分配利润		353,884,320.49	290,267,896.43
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,102,588,614.21	1,043,150,820.91
少数股东权益		66,532,565.77	64,474,942.81
股东权益合计		1,169,121,179.98	1,107,625,763.72
负债和股东权益合计		2,266,571,499.53	2,089,960,758.35

公司法定代表人：李保平 主管会计工作负责人：李俊巍 会计机构负责人：郭轶

母公司资产负债表
2009 年 6 月 30 日

编制单位:中兵光电科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		171,827,306.22	143,364,047.40
交易性金融资产			
应收票据		115,175,200.00	187,706,900.00
应收账款		310,199,152.49	275,488,465.13
预付款项		144,322,139.43	87,114,350.26
应收利息		296,451.36	476,845.10
应收股利			
其他应收款		34,793,589.47	30,484,266.72
存货		247,985,588.94	215,199,646.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,024,599,427.91	939,834,520.67
非流动资产:			
可供出售金融资产		8,754,219.81	5,065,178.55
持有至到期投资		50,000,000.00	
长期应收款			
长期股权投资		118,982,371.76	118,983,950.43
投资性房地产		2,340,788.22	2,379,789.96
固定资产		452,239,839.83	476,974,596.05
在建工程		171,160,928.99	163,752,296.73
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		133,174,347.41	71,589,917.53
开发支出		74,322,574.08	110,362,064.15
商誉			
长期待摊费用		853,467.58	1,097,315.50
递延所得税资产		16,033,536.74	15,325,809.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,027,862,074.42	965,530,918.78
资产总计		2,052,461,502.33	1,905,365,439.45
流动负债:			
短期借款		430,000,000.00	362,000,000.00

交易性金融负债			
应付票据		103,241,055.45	75,107,138.30
应付账款		295,465,133.35	271,801,587.70
预收款项		18,629,438.19	6,095,680.80
应付职工薪酬		52,840,107.86	60,772,451.24
应交税费		7,389,760.84	934,981.34
应付利息			
应付股利			
其他应付款		40,393,574.68	36,061,816.19
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		947,959,070.37	812,773,655.57
非流动负债：			
长期借款			50,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		13,645,555.47	7,442,623.05
预计负债			
递延所得税负债		10,399,624.77	10,399,624.77
其他非流动负债			
非流动负债合计		24,045,180.24	67,842,247.82
负债合计		972,004,250.61	880,615,903.39
股东权益：			
股本		445,435,036.00	222,717,518.00
资本公积		476,439,844.68	703,335,993.44
减：库存股			
盈余公积		30,508,953.65	30,508,953.65
未分配利润		128,073,417.39	68,187,070.97
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,080,457,251.72	1,024,749,536.06
负债和股东权益合 计		2,052,461,502.33	1,905,365,439.45

公司法定代表人：李保平 主管会计工作负责人：李俊巍 会计机构负责人：郭轶

合并利润表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		687,236,983.96	535,633,326.05
其中:营业收入		687,236,983.96	535,633,326.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		617,083,975.48	476,014,246.28
其中:营业成本		540,507,606.78	373,628,357.90
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		326,635.88	239,425.88
销售费用		6,893,193.08	8,591,868.73
管理费用		55,135,088.16	79,643,201.97
财务费用		11,383,133.77	6,323,698.92
资产减值损失		2,838,317.81	7,587,692.88
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)		7,866,263.48	-98,570.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-367.88	-67,726.34
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		78,019,271.96	59,520,509.10
加:营业外收入		107,555.60	3,806,285.10
减:营业外支出		284,179.05	897,588.06
其中:非流动资产处置净损失		-161,833.85	106,895.33
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		77,842,648.51	62,429,206.14
减:所得税费用		12,168,601.49	17,916,753.36
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		65,674,047.02	44,512,452.78
归属于母公司所有者的净利润		63,616,424.06	40,113,432.23
少数股东损益		2,057,622.96	4,399,020.55
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.14	0.18
(二)稀释每股收益		0.14	0.18

公司法定代表人:李保平 主管会计工作负责人:李俊巍 会计机构负责人:郭轶

母公司利润表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		316,042,598.91	75,919,405.91
减: 营业成本		190,119,063.42	65,963,200.32
营业税金及附加		174,681.08	150,092.60
销售费用		3,811,733.98	5,803,003.35
管理费用		45,223,857.75	9,786,562.22
财务费用		10,854,037.40	1,489,371.76
资产减值损失		4,115,965.87	7,778,801.30
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)		7,919,256.05	-30,844.33
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)		69,662,515.46	-15,082,469.97
加: 营业外收入		2,055.60	425,975.77
减: 营业外支出		42,665.70	106,895.33
其中: 非流动资产处置净损失			106,895.33
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		69,621,905.36	-14,763,389.53
减: 所得税费用		9,735,558.94	-3,023,565.78
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		59,886,346.42	-11,739,823.75

公司法定代表人: 李保平 主管会计工作负责人: 李俊巍 会计机构负责人: 郭轶

合并现金流量表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		510,041,122.54	426,174,349.44
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			3,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		14,537,009.76	23,838,297.80
经营活动现金流入小计		524,578,132.30	453,012,647.24
购买商品、接受劳务支付的现金		388,540,589.07	399,244,638.16
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		68,448,955.08	73,675,997.78
支付的各项税费		9,614,101.48	34,078,087.66
支付其他与经营活动有关的现金		65,913,281.09	91,271,828.94
经营活动现金流出小计		532,516,926.72	598,270,552.54
经营活动产生的现金流量净额		-7,938,794.42	-145,257,905.30
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		8,728,404.89	
取得投资收益收到的现金		94,952.45	75,806.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		155,000.00	322,620.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		8,978,357.34	398,426.36

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,238,977.60	154,392,803.41
投资支付的现金		8,767,131.83	11,740,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			48,273.00
投资活动现金流出小计		43,006,109.43	166,181,076.41
投资活动产生的现金流量净额		-34,027,752.09	-165,782,650.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		345,000,000.00	255,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			400,000.00
筹资活动现金流入小计		345,000,000.00	255,400,000.00
偿还债务支付的现金		270,000,000.00	145,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,975,944.81	9,955,879.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		247,639.33	78.56
筹资活动现金流出小计		282,223,584.14	155,255,958.44
筹资活动产生的现金流量净额		62,776,415.86	100,144,041.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-25.27	-6,801.33
五、现金及现金等价物净增加额		20,809,844.08	-210,903,315.12
加：期初现金及现金等价物余额		184,663,010.26	577,444,698.75
六、期末现金及现金等价物余额		205,472,854.34	366,541,383.63

公司法定代表人：李保平 主管会计工作负责人：李俊巍 会计机构负责人：郭轶

母公司现金流量表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		365,270,993.85	88,601,286.17
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		11,991,479.97	2,559,157.84
经营活动现金流入小计		377,262,473.82	91,160,444.01
购买商品、接受劳务支付的现金		184,036,378.07	85,434,285.76
支付给职工以及为职工支付的现金		60,466,702.02	17,277,576.49
支付的各项税费		4,577,834.85	1,770,596.03
支付其他与经营活动有关的现金		50,733,642.05	12,968,498.14
经营活动现金流出小计		299,814,556.99	117,450,956.42
经营活动产生的现金流量净额		77,447,916.83	-26,290,512.41
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		8,728,404.89	
取得投资收益收到的现金		94,952.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		155,000.00	163,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		8,978,357.34	163,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,067,961.61	84,537,128.71
投资支付的现金		58,767,131.83	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		75,835,093.44	84,537,128.71
投资活动产生的现金流量净额		-66,856,736.10	-84,374,128.71
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		300,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		300,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		270,000,000.00	36,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,920,257.31	2,086,110.00
支付其他与筹资活动有关的现金		207,639.33	
筹资活动现金流出小计		282,127,896.64	38,886,110.00
筹资活动产生的现金流量净额		17,872,103.36	11,113,890.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-25.27	-6,801.33
五、现金及现金等价物净增加额		28,463,258.82	-99,557,552.45
加: 期初现金及现金等价物余额		143,364,047.40	192,896,320.22
六、期末现金及现金等价物余额		171,827,306.22	93,338,767.77

公司法定代表人: 李保平 主管会计工作负责人: 李俊巍 会计机构负责人: 郭轶

合并所有者权益变动表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	222,717,518.00	484,133,942.51	46,031,463.97	290,267,896.43	64,474,942.81	1,107,625,763.72
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整						
会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年年初余额	222,717,518.00	484,133,942.51	46,031,463.97	290,267,896.43	64,474,942.81	1,107,625,763.72
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	222,717,518.00	-226,896,148.76		63,616,424.06	2,057,622.96	61,495,416.26
(一) 净利润				63,616,424.06	2,057,622.96	65,674,047.02
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-4,178,630.76				-4,178,630.76
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		3,650,314.32				3,650,314.32
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		-7,828,945.08				-7,828,945.08
上述(一)和(二)小计		-4,178,630.76		63,616,424.06	2,057,622.96	61,495,416.26
(三) 所有者投入和减少资本	222,717,518.00	-222,717,518.00				
1. 所有者投入资本	222,717,518.00	-222,717,518.00				
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者(或股东)的分配						
4. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	445,435,036.00	257,237,793.75	46,031,463.97	353,884,320.49	66,532,565.77	1,169,121,179.98

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	144,000,000.00	570,552,337.79	39,020,303.77	130,038,763.61	27,956,307.43	911,567,712.60
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整						
会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	144,000,000.00	570,552,337.79	39,020,303.77	130,038,763.61	27,956,307.43	911,567,712.60
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-5,944,408.66		63,616,424.06	34,410,469.36	92,082,484.76
(一)净利润				63,616,424.06	846,829.64	64,463,253.70
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-5,944,408.66			33,563,639.72	27,619,231.06
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-7,079,472.29				-7,079,472.29
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		73,142.79				73,142.79
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		1,061,920.84				1,061,920.84
4.其他					33,563,639.72	33,563,639.72
上述(一)和(二)小计		-5,944,408.66		63,616,424.06	34,410,469.36	92,082,484.76
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配						
1.提取盈余公积						
2.提取一般风险准备						
3.对所有者(或股东)的分配						
4.其他						
(五)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	144,000,000.00	564,607,929.13	39,020,303.77	193,655,187.67	62,366,776.79	1,003,650,197.36

公司法定代表人:李保平 主管会计工作负责人:李俊巍 会计机构负责人:郭轶

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	222,717,518.00	703,335,993.44	30,508,953.65	68,187,070.97	1,024,749,536.06
加: 会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	222,717,518.00	703,335,993.44	30,508,953.65	68,187,070.97	1,024,749,536.06
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	222,717,518.00	-226,896,148.76		59,886,346.42	55,707,715.66
(一) 净利润				59,886,346.42	59,886,346.42
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-4,178,630.76			-4,178,630.76
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		3,650,314.32			3,650,314.32
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响					
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响					
4. 其他		-7,828,945.08			-7,828,945.08
上述(一)和(二)小计		-4,178,630.76		59,886,346.42	55,707,715.66
(三) 所有者投入和减少资本	222,717,518.00	-222,717,518.00			
1. 所有者投入资本	222,717,518.00	-222,717,518.00			
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
(四) 利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 对所有者(或股东)的分配					
3. 其他					
(五) 所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本(或股本)					
2. 盈余公积转增资本(或股本)					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
四、本期期末余额	445,435,036.00	476,439,844.68	30,508,953.65	128,073,417.39	1,080,457,251.72

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	144,000,000.00	333,086,531.46	23,497,793.45	5,086,629.17	505,670,954.08
加:会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	144,000,000.00	333,086,531.46	23,497,793.45	5,086,629.17	505,670,954.08
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		59,708.40		-11,739,823.75	-11,680,115.35
(一)净利润				-11,739,823.75	-11,739,823.75
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		59,708.40			59,708.40
1.可供出售金融资产公允价值变动净额					
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		59,708.40			59,708.40
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响					
4.其他					
上述(一)和(二)小计		59,708.40		-11,739,823.75	-11,680,115.35
(三)所有者投入和减少资本					
1.所有者投入资本					
2.股份支付计入所有者权益的金额					
3.其他					
(四)利润分配					
1.提取盈余公积					
2.对所有者(或股东)的分配					
3.其他					
(五)所有者权益内部结转					
1.资本公积转增资本(或股本)					
2.盈余公积转增资本(或股本)					
3.盈余公积弥补亏损					
4.其他					
四、本期期末余额	144,000,000.00	333,146,239.86	23,497,793.45	-6,653,194.58	493,990,838.73

公司法定代表人:李保平 主管会计工作负责人:李俊巍 会计机构负责人:郭轶

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
报告期内合并范围未发生变更。

董事长：李保平
中兵光电科技股份有限公司
2009 年 8 月 21 日