中兵光电科技股份有限公司 2008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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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）李君伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中兵光电
股票代码	600435
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	北京亦庄经济技术开发区科创十五街2号
邮政编码	100076
公司国际互联网网址	www.zbgd.net.cn
电子信箱	zbgd600435@sina.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵晗	张春东
联系地址	北京市丰台区科学城星火路7号	北京市丰台区科学城星火路7号
电话	010-83682722	010-83682722
传真	010-63729771	010-63729771
电子信箱	zbgd600435@sina.com	zbgd600435@sina.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	1,150,569,449.41	1,256,633,951.16	-8.44	412,596,379.95
利润总额	189,224,560.77	160,167,314.55	18.14	27,539,147.07
归属于上市公司股东的净利润	167,240,293.02	124,417,119.21	34.42	14,787,426.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,317,627.19	-37,573,405.56	不适用	14,977,437.40
经营活动产生的现金流量净额	-192,499,875.48	63,618,584.33	不适用	-8,183,537.15
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	2,089,960,758.35	2,085,221,756.35	0.23	818,583,765.32
所有者权益（或股东权益）	1,043,150,820.91	883,611,405.17	18.06	555,233,439.06

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元/股）	0.75	0.56	33.93	0.10
稀释每股收益（元/股）	0.75	0.56	33.93	0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.34	-0.17	不适用	0.10
全面摊薄净资产收益率（%）	16.03	14.08	增加1.95个百分点	2.66
加权平均净资产收益率（%）	17.29	18.06	减少0.77个百分点	2.68
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	7.31	-4.24	增加11.55个百分点	2.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.89	-5.44	增加13.33个百分点	2.71
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.86	0.29	不适用	-0.06
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.68	3.97	17.88	3.86

企业会计准则讲解（2008版）规定："同一控制下的吸收合并中，……如果合并方在合并当期期末需要编制合并财务报表的，在编制前期比较合并财务报表时，应将吸收合并取得的被合并方前期有关财务状况、经营成果及现金流量等并入合并方前期合并财务报表。"本公司本次重大资产重组的企业合并比照同一控制下的吸收合并处理。在编制2007年比较合并财务表时，将吸收合并取得的被合并方前期有关财务状况、经营成果及现金流量等并入2007年合并财务报表。

非经常性损益项目

√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	-160,388.65
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	602,000.00
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	106,618.07
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	90,492,844.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,242.44
少数股东权益影响额	-15,688.26
所得税影响额	-104,962.44
合计	90,922,665.83

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 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	48,915,256	33.97	78,717,518				78,717,518		127,632,774	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	48,915,256	33.97	78,717,518				78,717,518		127,632,774	57.31
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	95,084,744	66.03							95,084,744	42.69
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	95,084,744	66.03							95,084,744	42.69
三、股份总数	144,000,000	100	78,717,518				78,717,518		222,717,518	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京华北光学仪器有限公司	48,915,256	78,717,518	127,632,774	报告期内，公司完成了向特定对象（华北光学）发行股份购买资产的关联交易。在本次非公开发行中，华北光学承诺本次非公开发行完成之日起36个月内不转让其所拥有的中兵光电权益的股份。	2011年12月5日
合计	48,915,256	78,717,518	127,632,774	/	/

注：北京华北光学仪器有限公司本年解除限售股数为0股。

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					11,830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	127,632,774	78,717,518	127,632,774	无
金顺法	未知	3.23	7,198,571			未知
民生证券有限责任公司	未知	1.76	3,910,971			未知
沈浩平	未知	1.22	2,722,319			未知
金小红	未知	0.80	1,786,363			未知
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	未知	0.75	1,679,005			未知
唐建平	未知	0.66	1,472,495			未知
唐建纯	未知	0.63	1,405,409			未知
王建新	未知	0.63	1,395,281			未知
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	未知	0.57	1,271,750			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	7,198,571	人民币普通股			
民生证券有限责任公司	3,910,971	人民币普通股			
沈浩平	2,722,319	人民币普通股			
金小红	1,786,363	人民币普通股			
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	1,679,005	人民币普通股			
唐建平	1,472,495	人民币普通股			
唐建纯	1,405,409	人民币普通股			
王建新	1,395,281	人民币普通股			
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	1,271,750	人民币普通股			
窦晓春	1,250,800	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。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位：元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
北京华北光学仪器有限公司	刘斌	76,810,000	1981年3月11日	光机电一体化产品、信息技术产品、光学电子仪器、非球面光学产品等的开发、制造、销售。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李保平	董事长	男	45	2006年9月27日～2009年9月27日	0	无	否	--	是
辛永猷	董事、总经理	男	47	2006年9月27日～2009年9月27日	0	无	是	24.16	否
李晓兰	董事	女	48	2006年9月27日～2009年9月27日	0	无	否	--	是
张学军	董事、常务副总经理	男	50	2006年9月27日～2009年9月27日	0	无	是	19.36	否
李俊巍	董事财务总监	男	44	2006年9月27日～2009年9月27日	0	无	是	19.23	否
王建明	董事	男	46	2006年9月27日～2009年9月27日	0	无	否	--	是
潘寿华	董事	男	46	2006年9月27日～2009年9月27日	0	无	否	--	否
刘文鹏	独立董事	男	37	2006年9月27日～2009年9月27日	0	无	是	3	否
田宏杰	独立董事	女	39	2006年9月27日～2009年9月27日	0	无	是	3	否
王承康	独立董事	男	64	2006年9月27日～2009年9月27日	0	无	是	3	否
张焕军	独立董事	男	62	2006年9月27日～2009年9月27日	0	无	是	3	否
董敏	监事会主席	女	52	2006年9月27日～2009年9月27日	0	无	否	--	是
张涛	监事	男	35	2006年9月27日～2009年9月27日	0	无	是	14.16	否
寇丽丽	职工监事	女	45	2006年9月27日～2009年9月27日	0	无	是	14.61	否
赵晗	副总经理、董事会秘书	男	41	2006年9月27日～2009年9月27日	0	无	是	18.97	否
王向东	副总经理	男	41	2006年9月27日～2009年9月27日	0	无	是	19.61	否
钱晓刚	副总经理	男	46	2007年11月10日～2009年9月27日	0	无	是	9.82	否
合计								151.92	

注：报告期内，上述全部董事、监事、高级管理人员年初持股数为0、年末持股数为0、持有本公司的股票期权为0、被授予的限制性股票数量为0。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

6.1.1 报告期内公司经营情况回顾

报告期内，公司通过新增股份购买大股东军品资产方式实现了业务转型，主营业务从以电脑刺绣机的研发、生产和销售为主，转变为以军品二、三、四级配套产品及军民两用技术产品的研发、生产、销售为主的业务框架。公司行业属性转为军工制造业为主、纺织机械制造业为辅。完成业务转型后公司扭亏为盈，净利润比去年有大幅度提升。

2008年实现营业总收入1,150,569,449.41元；实现利润总额189,224,560.77元；实现股属于母公司所有者的净利润167,240,293.02元；实现基本每股收益0.75元（全面摊薄）。

1、公司的优势、盈利能力的稳定性以及面临的困难

（1）公司的优势和盈利能力的稳定性

报告期内，公司完成以发行股份购买资产的重组后，军品及军民两用产业构架方面，已形成支撑未来发展的四大核心业务（远程压制、航空稳瞄、武器火控、制导与控制）和以场景观测平台产品、智能机器人、稳瞄系列、温控技术、惯导、低成本导引头为代表的六大核心技术。民品虽然受行业和整体经济形势影响与往年相比出现下滑，但在行业内的相对竞争优势有所提高。

公司综合管理持续改进提高。质量管理上，按照C2F管理要求重点构建质量目标责任体系，加强质量文化建设，建立完善质量问题快速反应、快速处理、快速整改机制，强化质量问题"双归零"管理。在安全管理方面，持续开展反"三违"、"员工互监管理"、"安全生产月"、"安康杯"等活动，组织对各项技改建设项目职业病危害控制效果评价与安全性评审，开展应急救援预案培训与突发事件的紧急处置等。在财务管理方面，不断加强成本管理，健全各项成本管理制度。在人力资源管理方面，正在加快建设适应公司发展所需要的人才队伍。信息化建设的增强也为公司可持续发展提供了信息化手段。

总之，公司将加快创新体制机制，着力提升发展能力和发展质量，着力提升产业集中度与产业竞争力，努力实现又好又快发展。

（2）面临的困难及对策

公司于2008年内完成了以股份认购华北光学资产之重大资产重组。新注入业务受信贷政策调整和汇率利率变动之影响相对较小，但对公司原有的主营业务电脑刺绣机行业的影响较大。2008年，由于世界金融危机等多种不利因素的影响，我国纺织服装行业持续走低，与之相关联的纺织服装机械制造行业更是困难重重，公司的电脑刺绣机等民品生产经营同样也受到了比较大的冲击。

2008年上半年，延续2007年利率上升、钢材等大宗原材料成本上涨等因素影响，公司电脑刺绣机业务的国内需求迅速下降，行业的国内销售规模较上年同期下降约40%；同时，由于人民币升值等综合因素的影响，出口业务的规模也迅速下降。到2008年下半年，受利率上涨和材料成本上涨因素的影响由于国家产业政策的调整逐步减小，但因国际金融形势的变化，产品市场需求萎缩，行业整体下滑趋势依旧明显。

针对以上情况，公司采取多种举措，积极应对市场挑战。在强化国内市场营销工作方面，主要从销售渠道、销售流程、销售队伍、激励政策四个大的方面进行了改革调整。同时加大开拓国际市场，实施了"代理＋自营"的营销模式，针对一些空白市场，加大外贸自营出口的工作力度，取得了良好的自营出口业绩；而在国外终端地区销售过程中，公司利用"北方天鸟"、"达美"两个品牌采取了双代理制，甚至多代理制，建立起终端地区代理竞争机制。本年度外贸出口交货值同比增长14.3%。总之，年内公司电脑刺绣机业务较以前年度在业务规模和利润上都没有大的突破，但基于公司在业内的技术和市场网络优势，通过不断努力，公司电脑刺绣机业务在行业内的地位得到提升。

2、公司主营业务及经营状况分析

（1）报告期公司主要经营范围：精密光机电一体化产品、遥感信息系统技术产品、智能控制技术产品、新光源电子元器件、纺织服装业自动化成套设备及零配件、电子计算机软硬件及外部设备的技术开发、制造、销售、技术服务等。

(2) 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	885,436,237.86	523,385,046.30	40.89	-9.85	-20.23	增加7.69个百分点
电脑刺绣机	134,539,991.38	121,505,748.54	9.69	-48.57	-44.71	减少6.31个百分点
化工液化气	129,315,135.92	125,818,886.49	2.70	--	--	

(3) 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	913,883,903.81	-14.86
天津地区	54,107,376.11	-38.19
武汉地区	21,152,231.54	-4.48
衡阳地区	60,010,955.66	70.08
西安地区	129,315,135.92	--
减：公司内各地区抵销数	29,178,237.88	
总计	1,149,291,365.16	

报告期内，公司通过新增股份购买大股东军品资产方式实现了业务转型，主营业务从以电脑刺绣机的研发、生产和销售为主，转变为以军品二、三、四级配套产品及军民两用技术产品的研发、生产、销售为主的业务框架。

(4)主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	173,228,400.00	占采购总额比重 29.33%
前五名销售客户销售金额合计	767,678,033.80	占销售总额比重 66.72%

(5)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
军民两用产品	885,436,237.86	523,385,046.30	40.89
电脑刺绣机	134,539,991.38	121,505,748.54	9.69
化工液化气	129,315,135.92	125,818,886.49	2.70

（6）报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

1）货币资金：货币资金年末数比年初数减少64.28%，其主要原因是本期增加对固定资产等长期资产的投入所致。

2）应收票据：增幅80.44%。主要原因是期末本公司销售大量使用票据结算。

3）应收账款：应收账款年末数比年初数增加41.07%，其主要原因是公司军品业务收入集中在本年度第四季度确认，产生了大额应收账款。

4）预付账款：预付款项年末数比年初数增加120.94%，其主要原因是预付材料款增加与预付的智能机器人项目研发费用。

5）应收利息：降幅77.38%。主要原因是由于本年度国家调整利率政策连续降息所致。

6）其他应收款：增幅68.14%，主要原因是备用金借款增加和合并报表范围变更所致。

7）存货：降幅21.18%，销售完毕，备产量下降。

8）可供出售金融资产：降幅64.22%。主要原因是万科A股票市值下跌。

9）无形资产：增幅43.04%。主要原因是本公司控股子公司衡阳北方光电信息公司在本期收购陕西华润化工有限责任公司，并将其归入衡阳北方光电信息公司的合并范围。

10）开发支出：增幅71.63%。主要原因是2007年资本化的13个项目本年仍有研发支出，同时2008年新增6个项目的研发支出。

11）递延所得税资产：降幅54.29%。主要原因是本期应收账款余额增加。

（7）与负债有关的数据同比发生重大变动的说明

1）短期借款：增加70.65%。主要原因是本期在信用额度内增大了短期借款。

2）应付票据：降幅30.82%。主要原因是年末年初应付票据集中到期付款。

3）应付账款：应付账款年末数比年初数减少35.60%，其主要原因是公司在2008年与供应商进行了结算，支付前期原材料采购款所致。

4）预收账款：预收账款年末数比年初数减少90.11%，其主要原因是公司2009年度的军品业务部分订单签订时间比以前年度时间推迟，截至本年末尚未收到军品订单的预收账款所致。

5）应交税费：应交税费年末数比年初数减少56.39%，其主要原因是本公司2008年度取得高新技术企业认证，所得税税率降至15%。

6）其他应付款：降幅27.36%，主要原因是本年度结算技术支持费所致。

7）未分配利润：增幅123.22%，主要原因是本年度实现的利润。

（8）报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

1）销售费用：降幅52.45%。主要原因是电脑刺绣机业务量下降，本年度销售有所减少，同时本公司缩减广告费用的开支所致。

2）财务费用：增幅467.84%。主要原因是本年借款增加，相应的利息支出增加。财务费用其他支出系未确认的融资费用。

3）资产减值损失：降幅47.03%。主要原因是上年度本公司对部分取得证据的应收账款全额计提了坏账准备。

4）投资收益：降幅113.61%。主要原因是本年没有委托贷款收益。

5）营业外收入：增幅22.09%。主要原因是本年清理长期无法支付的债务，转为营业外收入。

6）营业外支出：降幅48.71%。主要原因是上年度本公司对部分取得证据的资产盘亏进行了处理。

7）所得税费用：降幅43.49%。主要原因是本年度主分公司合并汇算清缴纳税使得分公司的亏损可以由主公司抵扣后缴纳；同时本年度母公司在本年度内获得高新技术认证，其所得税税率由25%降为15%所致。

（9）报告期公司现金流构成情况、同比发生重大变动的情况及与报告期净利润存在重大差异的原因说明

1）经营活动现金净流量：降幅402.58%，主要原因是期末本公司销售大量使用票据结算；本年技术开发及服务费支出增加。

2）投资活动现金净流量：增幅23.01%。主要原因是上年收回委托贷款以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支出增加。

3）筹资活动现金净流量：增幅102.77%，主要原因是本期在信用额度内增大了短期借款。

（10）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位：元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
衡阳北方光电信息技术有限公司	控股子公司	光机电一体化产品、信息技术产品、电子测量仪器和应用电子产品的制造和销售。	75,180,000.00	223,363,771.63	14,543,329.87
武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司	控股子公司	绣花机技术开发、生产、销售。	30,000,000.00	75,622,230.35	-7,283,970.42
北京天鸟和数控设备有限责任公司	控股子公司	电脑刺绣机电脑控制系统的研发、制造、销售。	5,000,000.00	8,132,954.54	-748,103.73
北京驰意无人数字感知技术有限公司	控股子公司	研究、开发智能机器人技术；生产智能机器人产品；提供自行开发技术的技术咨询、技术培训、技术服务、技术转让	100万欧元	11,164,097.23	-1,357,960.25

6.1.2 对公司未来发展的展望

1、公司未来的发展规划

2008年公司实现了由原来的电脑刺绣机生产企业向"信息化与精确打击"高科技军工企业的战略转型。业务转型后的产业布局将包括军品系列、军转民技术产品、电脑刺绣机产品和能源产品。公司将以资本运作和技术研发为基础，以国防资产证券化为契机，综合发挥产业运作和资本运作能力，稳步推进产品结构调整和升级，把公司建设成为以资本为纽带的军民结合型的集团化公司。

产品定位方面，首先公司将发挥新注入业务之长期从事高新技术武器装备的研制的优势，利用在激光制导、稳定跟踪、精确打击等方面拥有国际领先核心技术的优势，大力发展军品二、三、四级配套产品及军民两用技术产品，主要包括远程控制技术产品、稳定技术产品、火控技术产品、惯导与光电控制技术产品、智能机器人技术产品、场景观测平台技术产品等六大系列产品。其次将把握行业周期特征，进一步提高包括电脑刺绣机和能源产品在内的民用产品的市场竞争力。

2、2009年工作计划

公司2009年重点工作将围绕要全面完成军品生产交付任务、加快科技创新、增强上市公司盈利能力、扩展国际化经营规模等几方面展开：

首先，将根据产品布局调整的大势，加快战略转型。公司重大重组已经完成，顺应调整趋势，将进一步清晰公司的发展战略、产业发展布局与专业化操作路径，着力构建支撑上市公司实现可持续发展的核心技术与领跑产业，增强公司的市场竞争力和影响力。

其次，将创新体制机制，形成既体现军工特点又符合上市公司规范运作要求的法人治理结构，加快构建快速反应市场、确保目标精准实现的管控模式，充分利用资本市场整合优势资源，加快发展核心产业，提高公司运营质量和盈利水平。

再次，坚持打造一流的品牌和市场营销体系不动摇，稳步提升民品业务的市场占有率。2009年，仍将坚持科技创新，加快推动电脑刺绣机、横机产品结构调整和换代升级，打造一流品牌。在国内销售上巩固已有的中端市场份额，强力挺进高端市场，有选择性地进入中低端市场，提高公司产品的综合市场占有率。在外贸销售方面继续推行"出口导向型"的销售策略，实行"代理＋自营"相结合、终端双代理分销的营销模式，并针对个性化国际市场的需求推出"特供机"，迅速抢占大容量市场。

最后，将加快构建有中兵光电特征的人才梯队和企业文化，按照加快发展核心业务的需要调整人员结构，提高全员素质，使人才队伍建设适应公司发展要求。

6.1. 3 同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司有关公允价值的内控制度由明确责任机构、清晰获取公允价值途径，以及内部审核、外部评价几方面构成。

公司的相关管理部门对公允价值的计量和披露的真实性承担责任，依据会计准则制订出公允价值计量和披露的程序，收集证实计量所使用假设和估计的证据，最后选择适当的估价方法进行估价。关于获取公允价值的途径方面，通过根据确认的账户归属公允价值的计量层次，提出公允价值的具体取得途径。在内部审核方面，公司培训专业人员具体进行公允价值会计和内部审计工作。同时，公司接受外部审计的内控评价，改进公司内部控制的一些缺陷。

与公允价值计量相关的项目

单位：万元

项目（1）	期初金额（2）	本期公允价值变动损益（3）	计入权益的累计公允价值变动（4）	本期计提的减值（5）	期末金额（6）
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	1,415.5	8.83	-785.65	0	506.52

6.1. 4 持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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
电脑针织横机生产线技术改造项目	是	19,600	8,031.11	否		-251.98
电脑刺绣机北京外贸生产基地项目	是	2,950	1,475.34	否		120.80
模糊电脑电控系统技术改造项目	是	3,300	0	否		
电脑衍缝机生产线技术改造项目	是	3,797	380	否		
服装设计生产自动化成套设备生产线技术改造项目	是	2,900	0	否		
合计	/	32,547.00	9,886.45	/		/

（下转C12版）

股票简称：中兵光电　股票代码：600435　编号：临2009-001

中兵光电科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中兵光电科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2009年1月13日在公司二楼会议厅（亦庄经济技术开发区科创15街2号）召开。应到会董事11人，实到会董事及董事代表人数11人，实到会董事人数占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体监事列席了会议。

会议由董事长李保平先生主持。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

1、审议通过《关于2008年度董事会工作报告的议案》。11票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

本议案须提交二〇〇八年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2008年度总经理工作报告的议案》。11票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于（2008年度报告）及（2008年度报告摘要）》的议案。11票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

本议案须提交二〇〇八年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2008年度财务决算的议案》。11票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

本议案须提交二〇〇八年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2008年度利润分配的议案》。11票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2008年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为167,240,293.02元，减去本年提取的法定盈余公积金7,011,160.20元后，本年度未分配利润为160,229,132.82元，加上本年期初未分配利润余额130,038,763.61元，累计未分配利润为290,267,896.43元。

由于公司年度内实施了向特定对象发行股份购买资产的交易，公司的基本面发生重大变化，为了促进公司更好发展，公司计划用本年度利润补充生产经营上所需资金。2008年度的分配预案为：不分配，累计未分配利润290,267,896.43元结转下一年度。

本议案须提交二〇〇八年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公积金转增股本的议案》。11票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司合并报表期初资本公积余额为570,552,337.79元，本年增加155,605.29元，本年减少86,574,000.57元，累计资本公积余额484,133,942.51元。

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟向全体股东以资本公积金转增股本，具体方案如下：

拟以现有公司总股本222,717,518股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增10股，共计转增222,717,518股，占资本公积金余额的46%，剩余资本公积261,416,424.51元。转增后公司总股本将达到445,435,036股。

本议案须提交二〇〇八年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于独立董事2008年度述职报告的议案》。11票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

本议案须提交二〇〇八年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于日常关联交易的议案》。7票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，4票回避。

公司主营业务为精密光机电一体化产品、遥感信息系统技术产品、智能控制技术产品、新光源电子元器件、纺织服装自动化成套设备及零配件、电子计算机软硬件及外部设备的技术开发、制造、销售、技术服务等。由于行业技术和安全要求，公司部分军品的市场参与者是中国兵器工业集团公司（以下简称"兵器集团"）的成员单位，相应交易对方属于关联企业，公司与关联企业之间在采购、销售、提供劳务、日常结算等业务领域将发生持续的日常经营性关联交易。

公司预计2009年，销售发生的日常关联交易不超过人民币6.1亿元，采购发生的日常关联交易不超过人民币3000万元，提供劳务发生的日常关联交易不超过人民2500万元，在兵器财务公司的存款不超过人民币1亿元及兵器集团系统内的结算业务（相应结算服务的费用免除）。独立董事田宏杰、张焕军、王承康、刘文鹏对上述关联交易事项发表了独立意见，认为本次交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，没有损害中小股东的利益。独立董事一致同意将本议案提交股东大会审议。

本议案的详细内容见2009年1月15日《中国证券报》、《上海证券报》的《日常关联交易公告》（临2009-004）。

本议案须提交二〇〇八年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。11票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，对照公司实际情况，公司符合向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A股）条件的规定。

本议案尚需股东大会审议通过。

10、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的预案》。11票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

本议案由董事逐项进行审议表决。

1）发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股，每股面值为人民币1元。

表决结果：11票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

2）发行方式

本次发行股票全部采取向特定对象非公开发行股票的方式发行。在中国证监会核准后6个月内择机向特定对象发行股票。

表决结果：11票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

3）发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象不超过十名机构投资者，包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司（以其自有资金）、合格境外机构投资者、其他机构投资者以及自然人。发行对象应符合法律、法规的规定。

本次非公开发行的股份由认购对象以现金方式认购。

表决结果：11票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

4）发行数量

本次非公开发行股票数量不超过2750万股。本次发行前如有送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行数量上限按照总股本变动比例相应调整。

在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。

表决结果：11票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

5）发行价格和定价原则

本次非公开发行的定价基准日为董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十。

（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

具体发行价格和发行对象将在取得发行核准批文后，由董事会与保荐机构根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对发行底价进行除权除息处理。

表决结果：11票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

6）募集资金数量及用途

本次非公开发行股票募集资金量不超过拟投资项目资金需求量80,216万元。本次非公开发行股票募集资金依照轻重缓急的顺序拟依次投资于智能机器人技术产品技术改造项目、场景观测平台产品批生产建设项目、远程控制技术产品技术改造项目、光电探测转塔产品技术改造项目等4个项目，项目具体情况请查阅本次公告的《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。

若上述投资项目在本次发行募集资金到位前公司已以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后以募集资金替换前期自筹资金的投