

麦科特光电股份有限公司

2005 半年度报告摘要

- S1 重要提示**
- 1.1 本公司董事会及其董事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。
 - 1.2 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.cninfo.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
 - 1.3 没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
 - 1.3 董事出席名单
- | 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 受托人姓名 |
|---------|---------|-------|
| 许振东 | 因公出差在外 | 侯博 |
| 陈树新 | 因公出差在外 | 李立新 |
- 1.4 公司半年度财务报告未经审计。
 - 1.5 公司董事长许振东先生、总会计师刘为民先生和财务经理王哲先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

S2 上市公司基本情况			
2.1 基本情况简介			
股票简称	光电股份		
股票代码	000150		
上市证券交易所	深圳证券交易所		
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:(人民币)元			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	279,927,866.03	257,251,296.67	8.81
流动负债	75,160,302.73	51,618,200.27	45.61
总资产	636,583,821.04	627,600,831.95	1.43
股东权益(不含少数股东权益)	540,633,188.45	555,101,094.91	-2.61
每股净资产	1.67	1.71	-2.34
调整后的每股净资产	1.59	1.66	-4.22
2.2.2 非经常性损益项目			
单位:(人民币)元			
V 适用 □ 不适用			
非经常性损益项目			
金额			
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-3,594,800.00		
各种形式的政府补贴	12,601,000.00		
扣除公司日常根据企业会计准则规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收支	-1,500.00		
以前年度已经计提各项减值准备的转回	2,694,068.46		
合计	-889,630.54		

S3 股本变动及股东情况			
3.1 股份变动情况表			
单位:(人民币)元			
V 适用 □ 不适用			
3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表			
报告期末股东总数			
41,544			
前十名股东持股情况			
股东名称(全称)	报告期末内增减	报告期末持股数量	比例(%)
上海北大青鸟企业发展有限公司	0.00	96,885,800.00	29.90
惠州市益发光电有限公司	0.00	54,034,200.00	16.67
深圳市和顺泰投资有限公司	0.00	18,530,000.00	5.72
惠州市科技投资有限公司	0.00	14,680,000.00	4.53
深圳发展银行佛山分行	0.00	9,033,035.00	2.79
麦科特集团有限公司	0.00	4,836,965.00	1.49
周亚萍	不详	372,500.00	0.11
陈金林	不详	326,000.00	0.10
陈建春	不详	308,200.00	0.09
陈连春	不详	250,840.00	0.07
前十名流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)	
周亚萍	372,500.00	A股	
衡德亨	326,000.00	A股	
陈金林	308,200.00	A股	
陈建春	250,840.00	A股	
曹 云	245,100.00	A股	
柳忠宝	217,000.00	A股	
叶月萍	215,100.00	A股	
李永红	208,920.00	A股	
张校云	202,060.00	A股	
樊长忠	202,055.00	A股	

S4 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			
V 适用 □ 不适用			
4.2 主要财务数据和指标			
单位:(人民币)元			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	279,927,866.03	257,251,296.67	8.81
流动负债	75,160,302.73	51,618,200.27	45.61
总资产	636,583,821.04	627,600,831.95	1.43
股东权益(不含少数股东权益)	540,633,188.45	555,101,094.91	-2.61
每股净资产	1.67	1.71	-2.34
调整后的每股净资产	1.59	1.66	-4.22
2.2.2 非经常性损益项目			
单位:(人民币)元			
V 适用 □ 不适用			
非经常性损益项目			
金额			
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-3,594,800.00		
各种形式的政府补贴	12,601,000.00		
扣除公司日常根据企业会计准则规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收支	-1,500.00		
以前年度已经计提各项减值准备的转回	2,694,068.46		
合计	-889,630.54		

S5 管理层讨论与分析			
5.1 主营业务分行业、产品情况表			
单位:(人民币)万元			
主营业务分行业情况			
行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
光学产品	13,265.41	13,133.57	0.99
软件开发及系统集成	2,461.94	2,207.13	10.35
其中:关联交易	294.12	293.86	0.09
主营业务分产品情况			
产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
数码相机镜头	11,464.24	11,175.04	2.52
其中:关联交易	294.12	293.86	0.09
关联交易的定价原则	市场价定价原则		
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	500.00万元		
5.2 主营业务分地区情况			
单位:(人民币)万元			
地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)	
华南地区	2,809.23	-45.13	
华北地区	240.51	-46.45	
华东地区	47.40	-44.40	
华中地区	641.71	483.58	
海外地区	11,988.49	-41.57	
合计	15,727.35	-40.21	
5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务			
V 适用 □ 不适用			
单位:(人民币)万元			
其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重	
孵化管理收入	305.06	21.09%	
5.4 参股公司经营情况			
V 适用 □ 不适用			
5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明			

S6 重要事项			
6.1 收购、出售资产及资产重组			
6.1.1 收购或置入资产			
V 适用 □ 不适用			
6.1.2 出售或置出资产			
V 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			
V 适用 □ 不适用			
6.2 担保事项			
V 适用 □ 不适用			
6.3 关联债权债务往来			
V 适用 □ 不适用			
S7 财务报告			
7.1 审计报告			
V 未经审计 □ 审计			
7.2 财务报表			
7.2.2 利润及利润分配表			
单位:(人民币)元			
项目	合并	母公司	上年同期
一、主营业务收入	157,273,496.55	17,369,609.18	263,026,034.71
减:主营业务成本	153,406,994.64	18,406,599.15	243,564,965.35
主营业务税金及附加	312,035.14	-	162,749.59
一、主营业务收入利润(亏损以“-”号填列)	3,554,466.77	-1,036,989.97	19,298,319.77
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,756,411.12	85,268.70	13,803,764.40
减:营业费用	2,756,846.62	587,629.68	2,835,100.95
管理费用	11,574,288.47	5,426,944.77	7,908,114.82
财务费用	-462,395.39	-417,437.73	-353,096.89
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-7,557,861.81	-6,548,857.99	8,908,200.89
加:投资收益(亏损以“-”号填列)	-6,995,536.88	-7,931,649.47	-4,128,289.45
补贴收入	12,601.00	12,601.00	19,985.00
营业外收入	-	-	-
减:营业外支出	1,500.00	-	-
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	-14,542,297.69	-14,467,906.46	8,218,949.12
减:所得税	16,815.72	-	23,873.71
少数股东损益	-91,206.95	-	420,288.98
加:未确认的投资损失本期发生额	-	-	-
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-14,467,906.46	-14,467,906.46	7,774,786.43
加:年初未分配利润	-101,171,800.02	-97,696,500.77	-111,550,792.22
其他转入	-	-	-
六、可供分配的利润	-115,639,706.48	-112,164,407.23	-103,776,005.79
减:提取法定盈余公积	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	-	-	-
提取储备基金	-	-	-
提取企业发展基金	-	-	-
利润归还投资	-	-	-
七、可供投资者分配的利润	-115,639,706.48	-112,164,407.23	-103,776,005.79
减:应付优先股股利	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-
转作资本(或股本)的普通股股利	-	-	-
八、未分配利润	-115,639,706.48	-112,164,407.23	-103,776,005.79
利润分配(补充资料)	-	-	-
1.出售、处置部门或被投资单位所取得的收益	-1,284,800.00	-	-
2.因自然灾害发生的损失	-	-	-
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额	-	-	-
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	-	-	-
5.债务重组损失	-	-	-
6.其他	-	-	-
7.3 报表附注			
7.3.1 如果会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响数。	-	-	-
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数。	-	-	-
7.3.3 如果出具非标准无保留意见,列示涉及事项的有关附注。	-	-	-
7.3.4 如果出具非标准无保留意见,列示涉及事项的有关附注。	-	-	-
麦科特光电股份有限公司董事会			
董事长:许振东	-	-	-
2005年8月5日	-	-	-

S8 重要事项			
8.1 收购、出售资产及资产重组			
8.1.1 收购或置入资产			
V 适用 □ 不适用			
8.1.2 出售或置出资产			
V 适用 □ 不适用			
8.1.3 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			
V 适用 □ 不适用			
8.2 担保事项			
V 适用 □ 不适用			
8.3 关联债权债务往来			
V 适用 □ 不适用			
S9 财务报告			
9.1 审计报告			
V 未经审计 □ 审计			
9.2 财务报表			
9.2.2 利润及利润分配表			
单位:(人民币)元			
项目	合并	母公司	上年同期
一、主营业务收入	157,273,496.55	17,369,609.18	263,026,034.71
减:主营业务成本	153,406,994.64	18,406,599.15	243,564,965.35
主营业务税金及附加	312,035.14	-	162,749.59
一、主营业务收入利润(亏损以“-”号填列)	3,554,466.77	-1,036,989.97	19,298,319.77
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,756,411.12	85,268.70	13,803,764.40
减:营业费用	2,756,846.62	587,629.68	2,835,100.95
管理费用	11,574,288.47	5,426,944.77	7,908,114.82
财务费用	-462,395.39	-417,437.73	-353,096.89
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-7,557,861.81	-6,548,857.99	8,908,200.89
加:投资收益(亏损以“-”号填列)	-6,995,536.88	-7,931,649.47	-4,128,289.45
补贴收入	12,601.00	12,601.00	19,985.00
营业外收入	-	-	-
减:营业外支出	1,500.00	-	-
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	-14,542,297.69	-14,467,906.46	8,218,949.12
减:所得税	16,815.72	-	23,873.71
少数股东损益	-91,206.95	-	420,288.98
加:未确认的投资损失本期发生额	-	-	-
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-14,467,906.46	-14,467,906.46	7,774,786.43
加:年初未分配利润	-101,171,800.02	-97,696,500.77	-111,550,792.22
其他转入	-	-	-
六、可供分配的利润	-115,639,706.48	-112,164,407.23	-103,776,005.79
减:提取法定盈余公积	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	-	-	-
提取储备基金	-	-	-
提取企业发展基金	-	-	-
利润归还投资	-	-	-
七、可供投资者分配的利润	-115,639,706.48	-112,164,407.23	-103,776,005.79
减:应付优先股股利	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-
转作资本(或股本)的普通股股利	-	-	-
八、未分配利润	-115,639,706.48	-112,164,407.23	-103,776,005.79
利润分配(补充资料)	-	-	-
1.出售、处置部门或被投资单位所取得的收益	-1,284,800.00	-	-
2.因自然灾害发生的损失	-	-	-
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额	-	-	-
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	-	-	-
5.债务重组损失	-	-	-
6.其他	-	-	-
7.3 报表附注			
7.3.1 如果会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响数。	-	-	-
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数。	-	-	-
7.3.3 如果出具非标准无保留意见,列示涉及事项的有关附注。	-	-	-
7.3.4 如果出具非标准无保留意见,列示涉及事项的有关附注。	-	-	-
麦科特光电股份有限公司董事会			
董事长:许振东	-	-	-
2005年8月5日	-	-	-

S10 重要事项			
10.1 收购、出售资产及资产重组			
10.1.1 收购或置入资产			
V 适用 □ 不适用			
10.1.2 出售或置出资产			
V 适用 □ 不适用			
10.1.3 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			