# 重庆市迪马实业股份有限公司

## 【2013】半年度报告摘要

**一、 重要提示**

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

| 股票简称 | 迪马股份 | 股票代码 | 600565 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张爱明 | 童永秀 | |
| 电话 | 023-89021876 | 023-89021877 | |
| 传真 | 023-89021878 | 023-89021878 | |
| 电子信箱 | zhangaiming@cqdydc.com | tongyongxiu@chinadima.com | |

**二、 主要财务数据和股东变化**

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 9,619,316,709.78 | 9,105,207,752.78 | 5.65 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,263,114,446.79 | 1,259,007,671.16 | 0.33 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -499,969,013.09 | 141,846,022.81 | -452.47 |
| 营业收入 | 1,568,732,936.16 | 1,339,324,801.75 | 17.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,854,625.63 | 21,420,893.75 | -21.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??? | 15,126,971.17 | 20,974,416.75 | -27.88 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.32 | 1.85 | 减少0.53个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.03 | -33.33 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.03 | -33.33 |

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末股东总数 | | | | | 72,050 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 重庆东银控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 38.02 | 273,712,692 | 未知 | 无 | 质押 253,000,000 |
| 慧伊市融特实业有限公司 | 境内非国有法人 | 1.99 | 14,300,853 | 未知 | 无 | 未知 |
| 东海证券有限责任公司约定购回专项证券交易专用证券账 | 境内非国有法人 | 0.63 | 4,500,000 | 未知 | 无 | 未知 |
| 国联证券股份有限公司约定购回专项证券交易专用证券账 | 境内非国有法人 | 0.31 | 2,200,189 | 未知 | 无 | 未知 |
| 林学平 | 境内自然人 | 0.28 | 2,023,599 | 未知 | 无 | 未知 |
| 成都金海融投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 0.27 | 1,915,983 | 未知 | 无 | 未知 |
| 南京赛腾投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 0.23 | 1,652,250 | 未知 | 无 | 未知 |
| 许丽萍 | 境内自然人 | 0.22 | 1,606,501 | 未知 | 无 | 未知 |
| 南京品达建材贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 0.22 | 1,560,900 | 未知 | 无 | 未知 |
| 林玉寒 | 境内自然人 | 0.21 | 1,480,999 | 未知 | 无 | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 东银控股为公司控股股东,其他流通股股东之间未知其关联关系,未知是否存在一致行动人情况。其他股东所持股份均为社会流通股,本公司不知其质押、冻结、托管或回购情况。 | | | | | |

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

| 报告期末股东总数 | 公司控股股东重庆东银实业(集团)有限公司在报告期内更名为"重庆东银控股集团有限公司"其经营范围由"从事建筑相关业务(凭资质证书执业),企业管理咨询服务,销售摩托车配件,汽车配件,机电产品,建筑装饰材料(不含危险化学品),钢材,家用电器,日用百货"相应增加"从事投资业务(不含金融及财政信用业务)"业务。 |
|---|---|
| 变更日期 | 2013年2月26日 |
| 指定网站查询索引及日期 | 2013年3月5日 |

**三、 管理层讨论与分析**

公司目前主营业务为房地产开发及专用车制造。2013年上半年,房地产行业景气度呈现回暖态势,重点城市住宅成交量价和土地市场成交量价出现好转。但政府对于房地产行业的调控仍未放松,趋向通过建立长效机制的方式代替原有的调控手段,在完善保障机制下,将逐步增强市场的调控作用。对于拿地稳健、销售积极,具备固有融资渠道的企业具有优势。报告期内,公司坚持区域性战略框架下做强做大的经营方针引领,持续获取与公司战略匹配的优质项目,快速开发,维持良好的资金流,保证了经营的安全性和灵活性。2013年上半年,国内改装类货车专用车市场需求稳定,产量呈现增长,公司推行精益生产方式,以安全、优质、高效、低耗、整洁、快速反应为目标,始终保持金融押运产品核心竞争力的市场占有率;同时,提高通讯广电、市政环卫精细化和个性化要求,拓展销售渠道。

报告期内,公司实现业务收入156,873.29万元,同比增长17.13%,营业利润6,016.60万元,同比下降52.09%;归属于母公司的净利润1,685.46万元,同比下降21.32%。分业务上看,报告期内房地产实现业务收入116,077.77万元,同比增加24.54%,毛利率18.54%,同比减少5.89个百分点。专用车生产实现业务收入39,827.92万元,同比下降1.46%;毛利率21.53%,同比减少3.55个百分点。

(一)主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,568,732,936.16 | 1,339,324,801.75 | 17.13 |
| 营业成本 | 1,266,133,031.39 | 1,008,119,118.36 | 25.59 |
| 销售费用 | 60,560,545.88 | 49,867,690.68 | 21.44 |
| 管理费用 | 56,149,700.37 | 52,854,377.84 | 6.23 |
| 财务费用 | 46,415,950.39 | 36,050,838.28 | 28.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -499,969,013.09 | 141,846,022.81 | -452.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -174,108,755.85 | -2,193,795.68 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 282,483,201.20 | -66,839,448.71 | 不适用 |

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 制造业 | 398,279,230.54 | 312,510,811.47 | 21.53 | -1.46 | 3.20 | 减少3.55个百分点 |
| 房地产业 | 1,160,777,675.31 | 945,556,161.62 | 18.54 | 24.54 | 34.25 | 减少5.89个百分点 |
| 建筑业 | 7,538,594.20 | 6,680,490.39 | 11.38 | | | |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 专用车 | 398,279,230.54 | 312,510,811.47 | 21.53 | -1.46 | 3.20 | 减少3.55个百分点 |
| 房地产 | 1,160,777,675.31 | 945,556,161.62 | 18.54 | 24.54 | 34.25 | 减少5.89个百分点 |
| 绿化装饰工程 | 7,538,594.20 | 6,680,490.39 | 11.38 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 国内 | 1,553,672,136.15 | 17.59 |
| 国外 | 12,923,363.90 | -13.51 |

(三)核心竞争力分析

房地产:公司房地产业务经过多年的务实发展,创建了良好的企业品牌知名度,带动有效品牌效益并取得不菲口碑;为切实配合市场刚需,不断打造普通高层住宅、社区配套商业及低密度用房等多业态产品,积累丰富的开发经验;为配合公司战略发展,组建了具有丰富管理经验和能力的专业管理团队,不断完善内部管理体系,增强营运能力,快速将经营目标有效分解到各个体系及员工,确保公司业务运作的效率及稳定性。

专用车:迪马专用车具有较强的改制生产技术,拥有与生产能力相匹配的大规模生产场地、生产设备资源并沉淀多年生产经验。公司主导产品防弹运钞车在国内市场占有率多年保持第一,公安消防、通讯环卫等专用车在行业内也拥有较好的品牌资源和商业信誉度。公司具有丰富营销经验的营销队伍,经过历年发展已在各地设立销售大区及营销中心对市场进行管理,不断陆续创建覆盖全国各地的服务网络并逐步完善客户服务体系。

(四)投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况

上海证券交易所www.sse.com.cn

(1)募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 增发 | 48,539.20 | 2,076.31 | 48,539.20 | 0 | 中央大街项目(现名长江畔1891项目)一、二期项目。 |
| 合计 | / | 48,539.20 | 2,076.31 | 48,539.20 | 0 | / |

2007年11月12日,本公司以12.60元/股的发行价格向7家特定对象非公开发行了4,000万股人民币普通股(A股),所得募集资金48,539.2万元人民币以1.84元/股作价溢价全部增加东原地产注册资本26,380万元。增资完成后,公司持有东原地产77.56%的股权。上述资金最终投资于中央大街一、二期项目(现更名为长江畔1891项目)。截止报告期末,上述募集资金全部使用完毕。

(2)募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "中央大街"项目、二期项 | 否 | 48,539.20 | 2,076.31 | 48,539.20 | 否 | 在建 | | 294.61 | 否 | 政府规划调整,致使项目延期开发 | 无 |
| 合计 | / | 48,539.20 | 2,076.31 | 48,539.20 | / | / | | / | / | / | / |

募集资金在报告期内已使用完毕,项目未达到计划进度系政府规划调整,致使项目延期开发,但公司募集资金无变更情况。

3、主要子公司,参股公司分析

| 子公司全称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆东原房地产开发有限公司 | 有限责任公司 | 重庆市 | 方勇 | 房地产 | 54,380 | 77.56 | 77.56 | 62204472-9 |
| 重庆迪马工业有限责任公司 | 有限责任公司 | 重庆市 | 张顶云 | 制造业 | 30,000 | 100 | 100 | 67613172-1 |
| 西藏东和贸易有限公司 | 有限责任公司 | 拉萨市 | 张爱明 | 贸易 | 4,000 | 100 | 100 | 78353551-0 |
| 重庆东原御园房地产开发有限公司 | 有限责任公司 | 重庆市 | 罗韶颖 | 房地产 | 33,000 | 100 | 100 | 68892289-7 |
| 成都东原房地产开发有限公司 | 有限责任公司 | 成都市 | 罗韶颖 | 房地产 | 8,100 | 100 | 100 | 66045047-X |
| 无锡东原房地产开发有限公司 | 有限责任公司 | 无锡市 | 罗韶颖 | 房地产 | 1,000 | 100 | 100 | 562915210 |
| 成都熙悦房地产开发有限公司 | 有限责任公司 | 成都市 | 罗韶颖 | 房地产 | 14,411.39 | 79 | 79 | 696295280 |
| 南方东银置地有限公司 | 有限责任公司 | 重庆市 | 方勇 | 房地产 | 10,000 | 100 | 100 | 784221943 |
| 拉萨海地行营销策划顾问有限责任公司 | 有限责任公司 | 拉萨 | 张爱明 | 房地产 | 50 | 60 | 60 | 686807801 |
| 重庆东原实业有限公司 | 有限责任公司 | 重庆市 | 罗韶颖 | 房地产 | 6,863 | 51 | 51 | 66644402-X |
| 重庆兴爱实业发展有限公司 | 有限责任公司 | 重庆市 | 方勇 | 房地产 | 25,000 | 100 | 100 | 62210095-4 |
| 青岛观澜东房地产开发有限公司 | 有限责任公司 | 重庆市 | 方勇 | 房地产 | 3,000 | 51 | 51 | 59227931-5 |
| 重庆长川置业有限公司 | 有限责任公司 | 重庆市 | 方勇 | 房地产 | 800 | 100 | 100 | 07032590-0 |
| 重庆品都房地产开发有限公司 | 有限责任公司 | 重庆市 | 方勇 | 房地产 | 3,000 | 100 | 100 | 73658090-9 |
| 重庆御都房地产开发有限公司 | 有限责任公司 | 重庆市 | 罗韶颖 | 房地产 | 800 | 51 | 51 | 69122531-2 |
| 重庆绿事园林装饰工程有限公司 | 有限责任公司 | 重庆市 | 潘志刚 | 建筑业 | 1,000 | 100 | 100 | 69655488-7 |
| 北京迪马工业有限公司 | 有限责任公司 | 北京市 | 马学斌 | 制造业 | 2,000 | 100 | 100 | 69328747-X |
| 深圳市达航工业有限公司 | 有限责任公司 | 深圳市 | 马学斌 | 制造业 | 5,000 | 70 | 70 | 695584793 |
| 重庆腾辉控股管理有限责任公司 | 有限责任公司 | 重庆市 | 罗韶颖 | 房地产 | 29,146 | 51 | 51 | 739800196 |
| 宜宾市华品房地产开发有限公司 | 有限责任公司 | 宜宾市 | 方勇 | 房地产 | 5,000 | 52 | 52 | 56326625 9 |
| 成都东原海商置业有限公司 | 有限责任公司 | 成都市 | 罗韶颖 | 房地产 | 13,000 | 95 | 95 | 75473143-2 |
| 重庆南方迪马专用车股份有限公司 | 有限责任公司 | 重庆市 | 赵鲁川 | 制造业 | 3,000 | 70 | 70 | 79073682 |
| 重庆勋致商业管理有限公司 | 有限责任公司 | 重庆市 | 罗韶颖 | 房地产 | 5,000 | 100 | 100 | 05480987-6 |
| 南方东银重庆品质物业发展有限公司 | 有限责任公司 | 重庆市 | 方勇 | 房地产 | 2,000 | 51 | 51 | 676124302 |

4、非募集资金项目情况

详见财务报告附注:存货明细。

(五)利润分配或资本公积金转增预案

报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经公司第四届董事会第四十次会议及2012年年度股东大会审议通过2012年度利润分配方案:经立信会计师事务所审计,公司母公司2012度实现的净利润40,637,602.59元,根据公司章程规定,提取10%的法定盈余公积金计4,063,760.26元,加上年初未分配利润213,220,151.92元,减2011年度已分配利润7,200,000元,本次可供分配的利润为242,593,994.25元。根据公司未来发展情况和股东回报规划,并结合公司现金流量,以2012年末总股本720,000,000股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利0.3元(含税)进行分配,共分配利润21,600,000元,结余部分至下年度分配。

上述现金分配方案已于2013年6月6日实施完毕。该利润分配方案严格执行公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的10%,以现金方式累计分配的利润达到最近三年实现的年均可分配利润的30%的分配标准,比例清晰明确、相关决策程序合法合规。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

与上期相比本期新增合并单位2家,原因为:

1.报告期内,新设立全资子公司重庆长川置业有限公司;

2.报告期内,收购了重庆河东房地产开发有限公司。

股票简称:迪马股份 股票代码:600565 公告编号:临2013-50号

## 重庆市迪马实业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2013年8月12日以电话和传真方式发出关于召开公司第五届董事会第八次会议的通知,并于2013年8月20日以通讯方式在重庆市南岸区南城大道199号正联大厦公司会议室召开,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事长向志鹏先生主持。会议经审议并形成如下决议:

一、审议并通过了《公司2013年半年度报告》及其摘要

本议案5票同意,0票回避,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容请详见《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2013-52号)

本议案5票同意,0票回避,0票反对,0票弃权。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十日

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临2013-051号

## 重庆市迪马实业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏

重庆市迪马实业股份有限公司监事会于2013年8月12日以书面方式发出关于召开公司第五届监事会第三次会议的通知,并于2013年8月20日在重庆市南岸区正联大厦公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席崔卓敏女士主持。会议经审议并形成如下决议:

一、审核并通过了《重庆市迪马实业股份有限公司2013年半年度报告》及其摘要

审核意见如下:

1.2013年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;

3.在提出本意见前,没有发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

二、审议并通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容请详见《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2013-052号)

本议案3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司监事会
二〇一三年八月二十日

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临2013-052号

## 重庆市迪马实业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字(2007)365号文核准,2007年11月2日,本公司以12.60元/股的发行价格向7家特定对象非公开发行了4000万股人民币普通股(A股),实际募集资金扣除发行费用后的净额为人民币48,539.20万元。募集资金到位时间为2007年11月2日,经深圳南方民和会计师事务所深南验字(2007)第196号验资报告予以验证。

此次募集资金经公司第三届董事会第二次会议、第三届董事会第六次会议审议通过,以截止2007年3月31日东原地产净资产评估值的90%作价,相当于1.84元/股作价溢价增资控股子公司重庆东原房地产开发有限公司(以下简称"东原地产"),并最终投资于"中央大街"项目(现更名为"长江畔1891"项目)。

截至2013年06月30日,累计已使用募集资金人民币48,539.20万元,剩余募集资金余额人民币0万元,公司募集资金全部使用完毕。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

本公司制定了《重庆市迪马实业股份有限公司募集资金使用管理制度》,并与2013年6月进行修订,此制度规定了募集资金的存放、募集资金的使用管理、募集资金投资项目变更、募集资金使用情况的报告和监督等情况。本公司已开立了募集资金专用账户。所有募集资金项目资金的支出,均按照公司募集资金管理制度履行资金使用申批手续,以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请,经该部门主管领导签字后,报财务负责人审核,并由总经理签字批准。超过董事会授权范围的,应报股东大会审批。

(二)募集资金专户存储情况

2007年11月2日,本公司已收到募集资金款项人民币48,539.20万元,存放于公司在中国建设银行南坪支行(帐号:50001073600050002555)。

2007年11月5日,本公司将募集资金全部投入东原房地产,存放于东原地产在中信银行南坪支行开立的募集资金专用账户(帐号:7421210182600078084)。

截至2013年06月30日止,募集资金账户中信银行南坪支行(帐号:7421210182600078084)余额人民币0万元,募集资金全部使用完毕。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况 单位:人民币万元

| 募集资金总额 | | | 48,539.20 | | 本年度投入募集资金总额 | | | 2,076.31 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 48,539.20 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 东原"中央大街"项目 | 否 | 48,539.2 | 48,539.2 | 48,539.2 | 2,076.31 | 48,539.2 | 0 | 100 | 不确定 | 294.61 | 否 | 否 |
| 合计 | — | 48,539.2 | 48,539.2 | 48,539.2 | 2,076.31 | 48,539.2 | 0 | 100 | — | 294.61 | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | "中央大街"项目位于重庆市南岸区,项目区位条件非常优越,项目建设用地面积为92,517平方米,总建筑面积为359,743平方米。由于重庆市政府对"两江四岸"规划审核期因,项目开发计划时间有所变化,开发周期推迟。 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 截至2013年06月30日,本公司募集资金项目可行性未发生重大变化。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2013年06月30日,本公司募集资金项目无先期投入及置换情况。 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2013年1-6月,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2013年06月30日,本公司募集资金无结余。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 截止2013年06月30日,本公司未发生用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款,用募集资金存单质押取得贷款等情况。 | | | | | | | | | | | |

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。注2:截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

# 北方光电股份有限公司

## 【2013】半年度报告摘要

**一、 重要提示**

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

| 股票简称 | 光电股份 | 股票代码 | 600184 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 孙峰 | 籍俊花 | |
| 电话 | 029-82537951 | 029-82537951 | |
| 传真 | 029-82526666 | 029-82526666 | |
| 电子信箱 | newhgzqb@163.com | newhgzqb@163.com | |

**二、 主要财务数据和股东变化**

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,316,106,083.45 | 2,990,043,182.08 | -22.54 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,134,219,044.25 | 1,000,949,004.72 | 13.31 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -392,559,831.06 | -35,816,531.80 | 不适用 |
| 营业收入 | 433,056,863.76 | 633,715,841.22 | -31.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 44,626,437.45 | -44,213,890.13 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,545,641.63 | -47,269,766.17 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.30 | -4.63 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.21 | -0.21 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.21 | -0.21 | 不适用 |

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末股东总数 | | | | | 9822 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 北方光电集团有限公司 | 国有法人 | 48.82 | 102,229,278 | 0 | 91,729,278 | 无 |
| 湖北华光新材料有限公司 | 国有法人 | 15.05 | 31,501,875 | 0 | 31,501,875 | 无 |
| 红塔创新投资股份有限公司 | 国有法人 | 7.53 | 15,757,973 | 0 | 15,757,973 | 无 |
| 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 其他 | 2.19 | 4,583,218 | -323,099 | 0 | 未知 |
| 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 国有法人 | 1.88 | 3,943,162 | 0 | 3,943,162 | 无 |
| 中国工商银行股份有限公司-诺安中小盘精选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.12 | 2,349,789 | 530,326 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.94 | 1,963,020 | 1,963,020 | 0 | 未知 |
| 全国社保基金一一零组合 | 其他 | 0.87 | 1,825,835 | 1,825,835 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司-南方优选价值股票型证券投资基金 | 其他 | 0.70 | 1,472,634 | 1,472,634 | 0 | 未知 |
| 中国银行股份有限公司-银华领先策略股票型证券投资基金 | 其他 | 0.59 | 1,226,146 | 1,226,146 | 0 | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中,北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司同为兵器集团的全资子公司,控股子公司,根据《上市公司收购管理办法》的规定,上述两股东为一致行动人。红塔创新投资股份有限公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司间以及与北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司无关联关系。其他股东之间未知有无关联关系或是否属于一致行动人。 | | | | | |

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

**三、 管理层讨论与分析**

2013年上半年,公司实现主营业务收入4.33亿元,同比减少31.66%;利润总额4,620万元,同比增加9,432万元;归属于母公司所有者的净利润4,463万元,同比增加8,884万元。

防务业务方面:上半年,防务公司整体运行平稳,科研生产有序推进,因防务产品结构和交货周期影响,造成上半年业绩不佳。技术创新取得进展,公司与西安交通大学共同研制"图像式头盔瞄准关键技术及应用"项目,荣获国家教育部技术发明一等奖;市场开拓有成效,防务产品订单预计在年初基础上增加3亿元,全年预计为14.5亿元。2013年上半年,防务公司实现主营业务收入2.48亿元,同比减少17.99%;实现净利润-135.68万元,同比减少122.79%,由于防务产品结构和交货周期的影响,装甲车辆的总装总成及交付集中在下半年完成,影响防务业务收入和净利润同比大幅下滑。下半年,防务公司将继续推行精益生产和精细化管理,强化技术创新能力和内部管控,推进各项生产任务全面完成。

光电材料与器件方面:上半年,由于受市场和价格因素的影响,新华光公司营业收入和净利润都有不同程度下降,2013年上半年,新华光公司实现主营业务收入1.64亿元,同比下降39.14%;实现净利润1,506.45万元,同比减少57.71%。上半年,新华光为满足市场需求,成功完成15个品牌的研发和改良,4个品牌的中试,红外玻璃研制项目取得一定进展;继续推进以"变更/变化点"过程管理为特色的精细化管理,进一步深化精益化生产和合理化建议工作。下半年,新华光公司将继续以数据管理为基础,发挥ERP系统平台的作用;继续深化合作,优化客户结构,加大市场开发。

光伏太阳能板块:公司关于天达公司股权的事项已经公司第四届董事会第二十一次、第二十二次会议和2013年第一次临时股东大会审议通过,内容详见公司于2012年12月27日、2013年3月15日、4月1日和4月20日发布的公告。2013年4月18日,公司完成了天达公司股权转让的工商变更登记手续,公司所持有的天达公司87.92%的股权已变更至光电集团名下,公司不再持有天达公司的股权。

3.1主营业务分析

3.1.1财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | 原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 433,056,863.76 | 633,715,841.22 | -31.66 | 防务产品上半同期有履约交付的总装产品,其占营业收入比重大,今年防务产品大多都在下半年履约交付;光学玻璃产品受市场影响,收入同比减少;天达公司不再纳入合并范围,影响收入同比减少。 |
| 营业成本 | 336,443,168.94 | 511,702,175.50 | -34.25 | 营业成本减少导致营业成本相应减少。 |
| 销售费用 | 4,901,285.93 | 8,457,305.38 | -42.05 | 天达公司不再纳入合并范围影响。 |
| 管理费用 | 78,865,970.49 | 80,379,733.13 | -1.88 | 天达公司不再纳入合并范围影响。 |
| 财务费用 | 12,986,687.14 | 26,685,005.20 | -51.33 | 天达公司不再纳入合并范围影响;由于借款利率下浮减少利息支出,同时利息收入增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -392,559,831.06 | -35,816,531.80 | | 收到现金货款同比减少,同时支付到期承兑汇票金额同比增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 65,606,784.81 | -4,534,107.63 | | 收到天达公司股权转让款。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,410,144.24 | -158,400,069.24 | | 融资净额同比减少。 |
| 研发支出 | 30,544,221.64 | 28,272,791.65 | 8.03 | 公司加大研发投入。 |

3.1.2经营计划进展说明

2013年初,公司制定的全年经营计划为:主营业务收入16.1亿元,其中军品11.5亿,民品4.6亿;应收账款和存货控制在5.2亿元和3.3亿元以内。调整如下:军品订单预计在年初基础上增加3亿元,全年军品收入预计为14.5亿元,民品受光学玻璃市场因素影响和天达不再纳入合并报表范围的影响,收入会有所减少。

报告期内,公司按照全年计划组织落实各项工作,实现营业收入4.33亿元,比上年同期减少31.66%。主要原因:防务产品中,总装产品集中在今年下半年履约交付,上年同期是在上半年履约交付,上年同期是在上半年履约交付,且其营业收入占比大;光学玻璃产品受市场影响,收入同比减少;天达公司不再纳入合并范围,影响收入同比减少。

3.2行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 工业 | 422,740,017.42 | 328,124,380.21 | 22.38 | -32.26 | -34.78 | 增加3个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 防务产品 | 247,936,649.06 | 202,577,251.58 | 18.29 | -17.99 | -18.30 | 增加0.30个百分点 |
| 光学玻璃 | 163,586,393.42 | 116,338,637.69 | 28.88 | -39.14 | -41.04 | 增加2.29个百分点 |
| 太阳能电池 | 1,082,054.18 | 1,676,644.54 | -54.95 | -97.43 | -96.60 | 减少37.89个百分点 |
| 其它 | 10,134,920.76 | 7,531,846.40 | 25.68 | -5.96 | -11.29 | 增加4.47个百分点 |

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内,实现营业收入4.33亿元,比上年同期减少31.66%。主要原因:防务产品中,总装产品集中在今年下半年履约交付,上年同期是在上半年履约交付,且其营业收入占比大;光学玻璃产品受市场影响,收入同比减少;天达公司不再纳入合并范围,影响收入同比减少。

3.2.2主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 国内 | 403,039,642.17 | -29.46 |
| 国外 | 19,700,375.25 | -62.61 |

公司上半年出口产品收入同比减少62.61%,主要是光学玻璃产品受市场影响,对外出口销量降低所致。

3.2.3核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。

3.3投资状况分析

3.3.1对外股权投资总体分析

公司报告期末公司对合营企业、联营企业和参股企业的投资净额12,151万元,比年初减少3,988万元,上半年公司未收到投资企业分红。具体投资明细如下:

单位:万元 币种:人民币

| 投资企业名称 | 被投资企业所属行业 | 投资成本 | 投资比例(%) | 表决权比例(%) | 期初投资净额 | 期末投资净额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凤凰(上海)公司 | 光学玻璃制造 | 550 | 4.40 | 4.40 | 550 | 550 |
| 导引公司 | 工程和技术研究和试验发展 | 900 | 36.00 | 36.00 | 588 | 617 |
| 特科公司 | 光学玻璃制造 | 428 | 55.00 | 55.00 | 45 | 0 |
| 华光小原公司 | 光学玻璃制造 | 10,081 | 51.00 | 50.00 | 10959 | 10984 |
| 华能石林公司 | 电力供应 | 4,650 | 30.00 | 30.00 | 3998 | |
| 合计 | | | | | 16140 | 12151 |

截止2013年6月30日,公司对外长期股权投资12,151万元,比年初16,139万元减少3,988万元,主要是天达公司股权转让不再纳入合并范围,纳入其合并范围的石林公司股权投资3,998万元不再反应;当年4月,公司原控股子公司特科公司完成工商注销,核销对其股权投资,减少44万元;公司按照权益法核算投资企业经营盈利,影响对外股权投资比年初增加5万元。

截止2013年6月末,公司对子公司投资情况如下:

单位:万元 币种:人民币

| 投资企业名称 | 被投资企业所属行业 | 投资成本 | 投资比例(%) | 表决权比例(%) | 期初投资净额 | 期末投资净额 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防务公司 | 武器装备制造 | 35,704 | 100.00 | 100.00 | 35,704 | 35,704 | -136 |
| 新华光公司 | 光学玻璃制造 | 30,210 | 100.00 | 100.00 | 30,210 | 30,210 | 1,506 |
| 光学元件公司 | 光学玻璃制造 |