(上接B11版)

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司控股股东中国航空工业集团公司严格遵守 豁免同业竞争的承诺函 。

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得 (损失)金额	0.00	0.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得 (或损失)金额	0.00	0.00
减:现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减:处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2009年度中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照《公司法》、《证券上市规则》和公司《章程》、《监事会议事规则》的要求,认真履行职责,依法独立行使职权,维护公司利益和投资者利益。监事会对公司发展规划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员的履行职责情况等方面进行监督、检查,较全面了解和掌握公司总体运营状况,促进了公司规范运作、健康发展。

一、报告期内监事会工作情况

报告期内,公司共召开四次监事会会议,具体情况如下:

1.2009年3月18日,公司在洛阳大酒店以现场会议方式召开了第二届监事会第四次会议,会议由监事会主席李泽兴主持,会议审议通过了《2009年度监事会报告的议案》、关于增选刘松柏先生为公司监事会监事的预案”、“公司2008年年度报告全文和报告摘要的议案”;会议讨论了《公司2008年度内部控制自我评价报告的情况介绍》,并发表一致同意的意见。本次监事会会议决议公告刊登在2009年3月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

2.2009年4月24日,公司以传真方式召开了第二届监事会2009年度第一次临时会议,会议由监事会主席李泽兴召集,会议审议通过了关于《公司2009年第一季度报告》的议案。

3.2009年8月17日,监事会在公司会议室以现场会议方式召开了公司第二届监事会第五次会议,会议由监事会主席李泽兴主持,会议审议通过了《2009年半年度报告及其摘要》、关于公司拟从中国航空工业集团公司申请长期贷款的议案”和 关于在中航第一集团财务有限责任公司存款的议案。本次监事会会议决议公告刊登在2009年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

4.2009年10月20日,公司以传真方式召开了第二届监事会2009年度第二次临时会议,会议由公司监事会主席李泽兴先生召集,会议审议通过了关于《公司2009年第三季度报告》的议案。本次监事会会议决议公告刊登在2009年10月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

5.监事会主席李泽兴于2009年3月8日至13日,作为中航工业管理审计小组的副组长,参加中航工业管理审计小组对公司进行的管理审计调查,更加全面了解公司的运营情况。

6.监事会主席李泽兴在2009年度报告审计期间,于2010年1月4日至7日到公司现场,查阅了年度决算报告,分别听取公司财务部和中瑞岳华会计师事务所现场审计组对审计情况的汇报,并进一步就年度报告可靠性进行沟通和交流,提示会计师事务所要关注的事项。

7.监事会关注对公司控股子公司的运营情况,在年度报告审计期间,于2010年1月11日至12日,监事会主席李泽兴和监事曹贺伟到沈阳兴华现场,更加全面了解控股子公司的运营情况。

二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

1.公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定履行职责,列席了2009年度各次董事会会议和股东大会会议,依据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规,对公司生产经营、财务状况等事项进行监督。监事会认为:2009年度,公司决策程序符合法律法规和《公司章程》的要求,建立了较为完善的内部控制制度,公司董事会按照股东大会会议形成的决议要求,切实执行了各项决议;公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守,能以公司利益为出发点,监事会未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司利益的行为。

2.检查公司财务的情况

监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核。公司2009年度报告经中瑞岳华会计师事务所审计,出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为,会计师事务所出具的审计报告真实可靠、真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。

3.募集资金使用情况

报告期内,公司募集资金的存放、使用和管理严格遵循《公司募集资金使用管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定。公司在使用募集资金时,严格履行相应的申请和审批手续,同时及时通知保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。为提高募集资金的使用效率及收益,发挥募集资金的最大效益,公司将闲置募集资金进行定期存款获取利息收益,实现了资源的有效配置,为公司和公司股东创造了更大的效益。监事会认为公司募集资金使用依据法律法规办理,贯彻了“公开、公平、公正”的原则,有关的信息披露合乎规范,未发现有损害股东权益的行为。

经核查,监事会认为:公司管理层编制的《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

4.收购、出售资产情况

报告期内,公司未发生收购、出售资产的情况。

5.对外担保情况

公司无对外担保业务。

6.关联交易情况

报告期内,公司2009年度发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要,经过了董事会的确认,并已提请股东大会表决,其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。交易遵循公开、公平、公正的原则进行,未发现有损害公司和中小股东利益的情形。

7.对公司内部控制自我评价的意见

根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好中小企业板上市公司2009年年度报告工作的通知》的有关规定,对公司内部控制自我评价发表意见如下:

①公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,建立健全公司内部控制制度。公司的内部控制制度适应公司管理的要求和发展的需要,能够保证公司各项业务的健康运行及正常开展,有效的控制各项经营风险,确保公司资产的安全完整和保值增值。

②公司内部控制组织机构完整、设置科学、运转有效,保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

③2009年,公司没有违反财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

综上所述,《公司2009年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观的反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》,同意将监事会收到的公司股东关于推荐第三届监事会监事候选人的提案提交公司股东大会审议。监事候选人简历详见附件。

李泽兴先生、谢钛山先生、许宜知女士、刘松柏先生由于工作职务变化等原因,任期届满后不再担任公司新一届监事会股东代表监事候选人,也不在公司担任其他职务。公司监事会向诸位监事在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

中航光电科技股份有限公司
监 事 会
二〇一〇年四月二十一日

附件:监事候选人简历 备忘录第六号

王金谷先生 中国国籍,1949年3月出生,大专学历,高级经济师。曾在三三二厂工作,先后任工人、调度员、人事科调配员、劳资科副科长、科长、人劳处副处长、处长、人力资源部经理兼人劳武保党支部书记,曾任北京青云航空仪表公司总经理助理兼人力资源部经理、副总经理、党委副书记。现任北京青云航空仪表有限公司党委书记兼副董事长。

王金谷先生在公司控股股东、实际控制人下属北京青云航空仪表有限公司任职,除此之外,王金谷先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日,未持有本公司股份。未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

臧文佳女士 中国国籍,1965年3月出生,硕士,高级工程师。曾任601所生命保障设计室专业组长、室副主任,中国一航航空产品部开八处经理、中国一航机载设备部项目处高级业务经理、中国一航质量安全部民机质量监督处处长。现任中国航空工业系统公司项目管理部副部长。

臧文佳女士在公司控股股东、实际控制人下属中国航空工业系统公司任职。除此之外,臧文佳女士与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日,未持有本公司股份。未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

王志松先生 中国国籍,1971年12月出生,硕士,高级工程师。曾任六一五所第十一研究室助工、主任助理、副主任、主任兼支部书记,六一五所质量处处长、质量部部长、副总质量师。现任上海航空电子公司副总经理(六一五所副所长)。

王志松先生在公司控股股东、实际控制人下属中国航空工业系统公司任职。除此之外,王志松先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日,未持有本公司股份。未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

张虎先生 中国国籍,1972年10月出生,本科学历,会计师。曾在河南省经济技术开发公司财务部、河南省财政厅行政事业财务处、河南省经济技术开发公司信贷三部工作,曾任河南高科技创业投资股份有限公司投资二部经理、河南省经济技术开发公司投资部副经理、总经理办公室主任,河南投资集团有限公司总经理工作部副主任。现任河南投资集团有限公司证券部副主任,兼任本公司监事,中原石油化工有限责任公司监事,河南英健科技股份有限公司董事。

张虎先生在公司股东河南投资集团有限公司任职。除此之外,张虎先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日,未持有本公司股份。未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

李鹏先生 中国国籍,1977年7月出生,研究生学历。曾在河南省公路工程局、河南建设投资总公司资产五部、河南投资集团有限公司资产管理五部工作,现任河南投资集团资产管理五部业务经理。

李鹏先生在公司股东河南投资集团有限公司任职。截止信息披露日,未持有本公司股份。未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2010-010号

中航光电科技股份有限公司
关于召开2009年度股东大会的通知

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中航光电科技股份有限公司董事会拟于2010年5月18日召开2009年度股东大会,现将有关事宜公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议方式:现场会议

2.会议时间:2010年5月18日(星期二)上午8:30

3.会议地点:公司11楼会议室(一)

4.会议召集人:董事会

5.股权登记日:2010年5月12日

6.出席对象:

(1)截止至2010年5月12日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席,该代理人不必是股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司保荐代表人、金杜律师事务所现场鉴证律师

7.会议登记

(1)登记时间:2010年5月14日上午8:00-12:00,下午14:00-17:30

(2)登记地点:中航光电科技股份有限公司战略与投资管理部(通讯地址:河南省洛阳高新技术开发区周山路10号),信函上请注明“2009年度股东大会”字样。

(3)登记方法:

(法人股股东法定代表人凭营业执照复印件(加盖公章)、股票帐户卡和本人身份证办理登记。委托代理人凭营业执照复印件(加盖公章)、股票帐户卡、法定代表人授权委托书和本人身份证办理登记。

(个人股东凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、委托人身份证办理登记。

(股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记,须在登记时间5月14日下午17:30前送达。

二、会议审议事项

1.审议“2009年度董事会工作报告”,内容详见披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2009年年度报告第七节。

2.审议“2009年度监事会工作报告”,内容详见披露在巨潮资讯网的公司2009年年度报告第八节。

3.审议“关于2009年度财务决算的议案”,内容详见披露在巨潮资讯网的公司2009年年度报告。

4.审议“关于2009年度利润分配预案的议案”,内容详见披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公司第二届董事会第七次会议决议公告。

5.审议“关于公司日常关联交易的议案”,内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的关于日常关联交易的公告。

6.审议“关于公司2009年年度报告全文及摘要的议案”,年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网;年报全文详见巨潮资讯网。

7.审议“关于全面启动洛阳新区光电技术产业基地项目的议案”。内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于全面启动洛阳新区光电技术产业基地项目的公告》。

8.审议“关于2010年度财务预算的议案”,内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公司第二届董事会第七次会议决议公告。

9.审议“关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案”。

10.审议“关于选举第三届董事会董事候选人的议案”,本议案采用累积投票制。董事候选人简历详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公司第二届董事会第七次会议决议公告。

11.审议“关于选举第三届监事会监事候选人的议案”,本议案采用累计投票制。监事候选人简历详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公司第二届监事会第六次会议决议公告。

三、其他事项

1.会议联系方式:

(1)公司地址:河南省洛阳高新技术开发区周山路10号

(2)邮政编码:471003

(3)电 话:0379-64326068

(4)传 真:0379-64326068

(5)联 系 人:叶华

2.会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告

附件1:回执

附件2:授权委托书

中航光电科技股份有限公司
董事会
二〇一〇年四月二十一日

附件1:回执

回 执

截止2010年5月12日,我单位(个人)持有“中航光电”(002179)股票 _____ 股,拟参加中航光电科技股份有限公司2009年度股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称(签字或盖章):

年 月 日

附件2:授权委托书

兹全权授权 先生/女士代表本人(单位)出席中航光电科技股份有限公司2009年度股东大会,并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下议案进行审议:

1.审议“2009年度董事会工作报告”:

授:□赞成票 □反对票 □弃权票

2.审议“2009年度监事会工作报告”:

授:□赞成票 □反对票 □弃权票

3.审议“关于2009年度财务决算的议案”:

授:□赞成票 □反对票 □弃权票

4.审议“关于2009年度利润分配预案的议案”:

授:□赞成票 □反对票 □弃权票

5.审议“关于公司日常关联交易的议案”:

授:□赞成票 □反对票 □弃权票

6.审议“2009年年度报告全文及摘要”:

授:□赞成票 □反对票 □弃权票

7.审议“关于全面启动洛阳新区光电技术产业基地项目的议案”:

授:□赞成票 □反对票 □弃权票

8.审议“关于2010年度财务预算的议案”:

授:□赞成票 □反对票 □弃权票

9.审议“关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案”:

授:□赞成票 □反对票 □弃权票

10.审议“关于选举第三届董事会董事候选人的议案”:

非独立董事候选人:

(1)李聚文 赞成票数:

(2)陈本刚 赞成票数:

(3)韩炜 赞成票数:

(4)李平 赞成票数:

(5)于健华 赞成票数:

(6)华丽萍 赞成票数:

(说明:上述采用累积投票制度,即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举非独立董事人数之积,对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配。)

独立董事候选人:

(7)王玉杰 赞成票数:

(8)于凤琪 赞成票数:

(9)姚锐 赞成票数:

(说明:上述采用累积投票制度,即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举独立董事人数之积,对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配。)

11.审议“关于选举第三届监事会监事候选人的议案”:

(1)王金谷 赞成票数:

(2)臧文佳 赞成票数:

(3)王志松 赞成票数:

(4)张虎 赞成票数:

(5)李鹏 赞成票数:

委托人姓名:

身份证号码(或营业执照号码):

委托人持股数: 委托人股票帐户:

受托人姓名:

身份证号码:

受托人签名:

委托人(单位)签字(盖章):

受托日期:

注:1.回执和授权委托书剪报,复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

2.在授权委托书中对各项议案明确作出同意、反对、弃权的指示;若委托人不作出上述具体指示,应在授权委托书中明确注明受托人是否可以按自己的意思表决。

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	759,550,792.73	590,856,605.70	494,794,315.51	368,171,332.51
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	181,374,799.26	155,377,523.67	109,006,066.27	87,518,938.21
应收账款	443,640,893.28	302,791,908.83	387,060,477.68	262,543,570.96
预付款项	27,137,487.24	13,166,611.12	36,579,090.06	32,710,257.65
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		2,881,500.00		
其他应收款	31,853,446.32	21,506,996.68	35,715,291.60	9,234,119.97
买入返售金融资产				
存货	306,314,995.87	205,377,085.44	265,030,383.86	176,475,017.68
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,749,872,414.70	1,291,958,231.44	1,328,185,624.98	936,653,236.98
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	66,800.00	128,604,278.75	66,800.00	128,604,278.75
投资性房地产				
固定资产	578,069,405.65	304,162,633.00	324,215,963.30	262,981,900.12
在建工程	53,290,917.06	6,001,071.89	83,123,935.15	7,437,986.54
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	70,269,518.61	17,238,216.70	79,535,270.71	15,063,956.74
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	751,505.99	218,960.24		
递延所得税资产	7,017,390.57	3,521,605.97	6,154,842.02	2,510,038.89
其他非流动资产				
非流动资产合计	709,465,537.88	459,746,766.55	493,096,811.18	416,598,161.04
资产总计	2,459,337,952.58	1,751,704,997.99	1,821,282,436.16	1,353,251,398.02
流动负债:				
短期借款	90,000,000.00		230,000,000.00	100,000,000.00
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	178,734,895.36	178,734,895.36	107,781,575.98	107,781,575.98
应付账款	252,881,953.35	152,068,942.72	169,927,192.43	138,138,608.45
预收款项	12,531,967.95	4,727,249.24	13,976,219.49	2,725,050.82
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	19,615,143.69	17,306,273.39	19,166,737.78	16,470,302.62
应交税费	11,938,996.99	10,114,766.23	17,365,086.66	11,701,127.41
应付利息	2,925,721.38	1,580,079.71	223,550.00	
应付股利			34,504.37	
其他应付款	59,890,539.61	16,533,267.34	58,192,077.39	20,652,822.29
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			2,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	628,519,218.33	381,065,473.99	618,666,944.10	397,469,487.57
非流动负债:				
长期借款	518,080,000.00	303,000,000.00		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	25,742,820.00	6,044,400.00	110,654,179.15	7,720,000.00
预计负债				
递延所得税负债	1,726,120.58	1,726,120.58	1,857,244.32	1,857,244.32
其他非流动负债	80,161,421.97			
非流动负债合计	625,710,362.55	310,770,520.58	112,511,423.47	9,577,244.32
负债合计	1,254,229,580.88	691,835,994.57	731,178,367.57	407,046,731.89
所有者权益 (或股东权益):				
实收资本 (或股本)	267,750,000.00	267,750,000.00	178,500,000.00	178,500,000.00
资本公积	401,249,171.64	400,796,668.44	451,622,011.64	453,391,068.44
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	206,699,682.38	206,699,682.38	171,962,097.31	171,962,097.31
一般风险准备				
未分配利润	191,063,604.54	184,622,652.60	151,654,092.71	142,351,500.38
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,066,762,458.56	1,059,869,003.42	953,738,201.66	946,204,666.13
少数股东权益	138,345,913.14		136,365,866.93	
所有者权益合计	1,205,108,371.70	1,059,869,003.42	1,090,104,068.59	946,204,666.13
负债和所有者权益总计	2,459,337,952.58	1,751,704,997.99	1,821,282,436.16	1,353,251,398.02

9.2.2 利润表

编制单位:中航光电科技股份有限公司 2009年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,206,497,219.76	909,537,767.90	1,076,654,027.54	787,590,521.82
其中:营业收入	1,206,497,219.76	909,537,767.90	1,076,654,027.54	787,590,521.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,075,411,084.21	778,209,269.21	935,613,520.47	664,125,636.80
其中:营业成本	817,324,269.89	618,553,032.28	721,520,042.24	528,047,315.11
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	2,953,442.58	1,566,410.26	3,165,119.91	2,131,255.20
销售费用	90,081,726.88	61,605,235.20	72,269,229.41	51,690,000.65
管理费用	145,175,816.24	91,334,891.58	119,662,852.93	76,861,035.37
财务费用	10,109,112.60	2,401,978.98	8,562,682.83	319,919.70
资产减值损失	9,766,715.84	2,747,720.91	10,433,593.15	5,076,110.77
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)		2,881,500.00	-227,593.36	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益 (损失以“-”号填列)				
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	131,086,135.55	134,209,998.69	140,812,913.71	123,464,885.02
加:营业外收入	28,544,512.70	6,431,572.95	9,037,113.54	7,464,502.50
减:营业外支出	21,225,794.33	2,895,374.37	4,702,121.05	4,261,734.95
其中:非流动资产处置损失	18,663,829.82	368,344.82	1,185,381.97	875,126.07
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	138,404,853.92	137,746,197.27	145,147,906.20	126,667,652.57
减:所得税费用	17,018,650.81	16,625,585.82	27,738,673.40	20,407,086.25
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	121,386,203.11	121,120,611.45	117,409,232.80	106,260,566.32
归属于母公司所有者的净利润	118,772,096.90	121,120,611.45	111,915,779.42	106,260,566.32
少数股东损益	2,614,106.21		5,493,453.38	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.44	0.45	0.42	0.40
(二)稀释每股收益	0.44	0.45	0.42	0.40
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	121,386,203.11	121,120,611.45	117,409,232.80	106,260,566.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,772,096.90	121,120,611.45	111,915,779.42	106,260,566.32
归属于少数股东的综合收益总额	2,614,106.21		5,493,453.38	

9.2.3 现金流量表

编制单位:中航光电科技股份有限公司 2009年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,008,807,760.40	793,086,517.98	820,080,391.95	615,243,264.54
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	4,194,365.02	4,194,365.02	18,824,401.44	6,824,114.01
收到其他与经营活动有关的现金	19,690,390.61	16,907,178.43	29,059,496.88	13,744,421.04
经营活动现金流入小计	1,032,692,516.03	814,188,061.43	867,964,290.27	635,811,799.59
购买商品、接受劳务支付的现金	486,835,048.21	413,664,327.32	448,369,314.86	362,119,285.17
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	260,946,341.75	181,366,949.15	203,236,177.64	137,061,359.01
支付的各项税费	60,549,625.03	41,495,377.35	53,329,847.05	36,622,784.58
支付其他与经营活动有关的现金	112,281,926.37	63,538,872.38	98,671,596.45	59,411,412.87
经营活动现金流出小计	920,612,941.36	700,065,526.20	803,606,936.00	595,214,841.63
经营活动产生的现金流量净额	112,079,574.67	114,122,535.23	64,357,354.27	40,596,957.96
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			459,667.20	
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,743,331.95	370,677.57	1,202,304.80	539,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00		0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	27,875,700.00		46,989,622.75	5,800,000.00
投资活动现金流入小计	34,619,031.95	370,677.57	48,651,594.75	6,339,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224,035,765.39	72,648,195.32	193,528,293.44	117,102,418.06
投资支付的现金			18,014,200.00	131,521,800.00
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	64,743.50	64,743.50	727,634.39	
投资活动现金流出小计	224,100,508.89	72,712,938.82	212,270,127.83	248,624,218.06
投资活动产生的现金流量净额	-189,481,476.94	-72,342,261.25	-163,618,533.08	-242,285,118.06
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			5,107,610.00	
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	818,080,000.00	403,000,000.00	288,000,000.00	138,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	818,080,000.00	403,000,000.00	293,107,610.00	138,000,000.00
偿还债务支付的现金	442,000,000.00	200,000,000.00	279,190,000.00	127,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,607,119.72	17,780,500.00	27,796,201.43	14,350,649.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-2,768,500.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	4,290,919.11	4,290,919.11	971,664.91	971,664.91
筹资活动现金流出小计	475,898,038.83	222,071,419.11	307,957,866.34	142,512,314.26
筹资活动产生的现金流量净额	342,181,961.17	180,928,580.89	-14,850,256.34	-4,512,314.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,581.68	-23,581.68	-777,631.44	-777,593.08
五、现金及现金等价物净增加额	264,756,477.22	222,685,273.19	-114,889,066.59	-206,978,067.44
加:期初现金及现金等价物余额	494,794,315.51	368,171,332.51	609,683,382.10	575,149,399.95
六、期末现金及现金等价物余额	759,550,792.73	590,856,605.70	494,794,315.51	368,171,332.51

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

(上接B11版)

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位:(人民币)万元

募集资金总额	46,231.33	本年度投入募集资金总额	7,954.04
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	307,11..94
变更用途的募集资金总额比例(%)	0		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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
电连接器产业化项目	否	28,111	28,111	25,592	2,404.78	17,021.90	-8,570.10	66.51%	2010.1注1	12,959.50	注2	否
线缆总成产业化项目	否	5,319	5,319	3,961	1,063.10	1,667.03	-2,293.97	42.09%	2010.1注1	4,090.70	注2	否
光电传输集成开发及产业化项目	否	7,741	7,741	4,514	1,587.26	2,798.84	-1,715.24	62.00%	2011.1注1	11,443.40	注2	否
射频同轴连接器高技术产业化项目	否	5,817	5,817	3,548	776.30	3,154.42	-393.58	88.91%	2010.1注1	1,924.10	注2	否
工业连接器产业化项目	否	6,331	6,331	6,331	1,110.77	3,868.23	-2,462.77	61.10%	2010.1注1	0	注2	否
电机断路器产业化项目	否	3,669	3,669	3,669	1,011.83	2,201.52	-1,467.48	60.00%	2010.1注1	0	注2