证券代码:002179　证券简称:中航光电　公告编号:2016-011

中航光电科技股份有限公司

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以602,514,884为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	中航光电	股票代码	002179
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘阳	叶华	
办公地址	洛阳高新技术开发区周山路10号	洛阳高新技术开发区周山路10号	
传真	0379-64326068	0379-64326068	
电话	0379-64326068	0379-64326068	
电子信箱	liuyang@jonhon.cn	zhengquan@jonhon.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

公司是专业从事高可靠光、电、流体连接器研发、生产和销售,同时提供系统光、电、流体连接技术解决方案的高科技企业。公司主要产品包括光、电互连元器件及组件、集成化数据传输设备及系统、流体电子冷却装置及系统等,主要用于航空、航天等防务领域、通讯与数据传输、新能源汽车、轨道交通、工业、能源及医疗器械等领域。目前公司各类产品出口美国、欧洲、澳大利亚、韩国等30多个国家和地区。

报告期内,公司与深圳市鑫达亿通精密电子有限公司共同出资新设并控股中航光电精密电子(深圳)有限公司,有利于整合民用资源服务防务市场。

随着中国制造2025的提出,高端制造业立国之本、兴国之器、强国之基的地位得到进一步的认可与重视。公司所处的互连产业是具有高科技含量的基础制造业,是国家制造强国战略的主要落脚点之一。与此同时,公司产品的应用领域也涵盖了国家战略性新兴产业中的新一代信息技术、高端装备制造、新能源汽车、新能源装备制造等行业,是未来国家重点支持的产业。在此行业环境下,公司将继续探索高端互连技术、拓展高端客户、提升产业化能力,围绕业务战略,不断提升盈利能力和综合竞争实力。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

股票简称	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	4,725,196,552.35	3,491,245,691.06	35.34%	2,601,763,184.78
归属于上市公司股东的净利润	568,357,284.41	339,597,922.11	67.36%	244,444,708.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	555,590,686.63	331,583,996.80	67.56%	233,526,031.48
经营活动产生的现金流量净额	623,653,872.79	153,483,783.19	306.33%	204,106,564.90
基本每股收益(元/股)	0.94	0.56	67.86%	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.94	0.56	67.86%	0.41
加权平均净资产收益率	18.21%	12.54%	5.67%	10.76%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	7,463,742,521.74	6,240,135,837.98	19.61%	5,325,246,172.08
归属于上市公司股东的净资产	3,397,466,600.91	2,860,927,615.74	18.75%	2,572,393,810.68

注释:公司于2015年6月3日实施完成2014年度资本公积金转增股本方案,公司总股本由463,472,988股增加至602,514,884股,根据相关会计准则的规定,2013年、2014年基本每股收益按最新股本调整并列报。

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

股票简称	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	965,898,754.69	1,241,262,324.94	1,266,400,160.05	1,251,635,312.67
归属于上市公司股东的净利润	83,526,381.22	172,128,050.16	167,106,059.48	145,596,793.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,272,186.33	169,610,698.66	164,527,556.05	140,180,245.59
经营活动产生的现金流量净额	-203,558,064.72	167,751,582.76	-50,594,646.28	710,055,001.04

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	43,499	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,720	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国航空科技工业股份有限公司	国有法人	41.57%	250,486,369	24,217,585			
河南投资集团有限公司	国有法人	10.08%	60,748,824				
中国空空导弹研究院	国有法人	2.17%	13,068,874				
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.88%	11,345,893				
洛阳城市发展投资集团有限公司	国有法人	1.70%	10,231,000		质押	10,231,000	
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.45%	8,764,459				
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	1.31%	7,892,900				
金航数码科技有限责任公司	国有法人	1.01%	6,097,000				
赛维航电科技有限公司	国有法人	0.73%	4,416,037		冻结	170,290	
全国社保基金一一六组合	境内非国有法人	0.66%	4,000,029				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,中航科工、金航数码科技有限责任公司、赛维航电科技有限公司均为中航工业所属公司,中国空空导弹研究院由中航工业管理;其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况回介

2015年是"十二五"的收官之年。公司经营质量与效益大幅提升,盈利能力、可持续发展能力显著增强。全年实现销售收入47.3亿元,同比增长35%;实现利润总额6.9亿元,同比增长59%;实现经济增加值6.5亿元,同比增长65%;报告期内,公司市值一度突破300亿元。

(一)统筹战略规划,集团价值创造力进一步提升

报告期内,公司谋划"十三五"发展战略,确立了"全球领先互连方案提供商"战略愿景。明确了业务战略和发展思路,为公司未来发展指明了方向。

公司以价值创造、协同发展、优势互补为指导思想,主动谋划设立中航光电精密电子(深圳)有限公司,整合民用资源服务于防务市场。

同时,公司积极利用信息化平台推进整合融合,支持子公司利用资本市场实现快速发展。报告期内,总部ERP系统成功复制到中航富士达,公司集团化信息平台进一步完善;中航富士达2015年8月启动新三板挂牌工作,2016年2月成功实现新三板挂牌。2015年,沈阳兴华实现销售收入6.7亿元,同比增长25%;翔通光电销售收入1.9亿元,同比增长49%;中航富士达防务市场业务在总部协同开发推动下大幅增长;各子公司合计贡献营业收入13亿元,占比达28%,公司集团化协同发展成效初现。

(二)市场增长态势良好,科技创新成果显著

报告期内,公司抢抓机遇,直面市场挑战,在外部经济形势低迷的情况下,实现了防务、民品和国际业务平稳快速增长。其中,提前布局的新能源汽车业务全年订单4.6亿元,同比增长2倍,成为公司的第二大民品业务。全球布局雏形初现,全年完成国际市场订货3.4亿元,同比增长34%。

公司抢占多个技术制高点,自动化制造工程成果丰硕。围绕连接主业,公司研发的光柔板技术进入国际最前沿,第六代高速背板连接器代表了国内最高水平;互连相关业务进一步拓展,集成化产品取得突破性进展;液冷产品大略步替代国外产品,成功进入主流客户;70余项自动化项目的应用进一步提升了公司的核心制造能力。

(三)推进精细管理,经营质量与效益大幅提升

为满足市场订单交付需求公司持续提升瓶颈产能,精准履行对客户做出的承诺;着力构筑科研生产全方位保障体系;实施"高品质"质量工程,保证产品实物质量总体稳定;募集资金投资项目的进一步建成投产满足了新产品新业务的快速发展需求;采购和供应链资源管理进一步优化,实现有力的资源保障;人才管理、薪酬分配持续改革;安全消防、保密保卫、节能环保等基础工作有序开展,为公司科研生产经营顺利进行起到了保驾护航的作用。

公司注重降本增效,着重提升经营运行效率,关注"两金"清理,加强全价值链成本费用管控。报告期内,公司归属母公司净利润、人均销售收入、销售利润率、净资产收益率等效益指标均大幅提升和改善,实现了效益与规模的同步快速增长。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电连接器、光电设备、电机、电厅等产品	3,049,465,767.33	1,161,746,857.44	38.10%	44.44%	47.44%	0.77%
光器件产品	827,778,346.58	189,812,691.47	22.93%	19.51%	48.96%	4.53%
线缆组件及集成产品	678,880,767.94	206,637,749.46	30.44%	17.57%	-4.11%	-6.88%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司实现营业总收入472,519.66万元,较上年同期349,124.57万元增长35.34%;营业成本313,285.43万元,较上年同期234,564.60万元增长33.56%;归属于上市公司股东的净利润6,835.73万元,较上年同期33,959.79万元增长67.36%。主要原因是公司承担的部分防务产品相继进入量产阶段,为公司防务市场订货持续稳定增长提供了支撑;受益于国家新能源汽车产业政策及公司长期的技术积累,新能源汽车配套产品订单快速增长;国际市场开拓步伐加快,外贸订货同比增长超过30%。同时,光电技术产业基地项目等募集资金投资项目产能进一步释放,较好的满足了市场订单交付需求,为收入快速增长提供保障。此外,公司深入推进整合融合,母子公司协同效应进一步显现,集团价值创造能力逐步提升。公司市场订单持续增长的同时,成本费用管理不断加强,产品结构持续优化调整,公司整体毛利率同比提升,成本费用占营业收入比例下降。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2016年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	80.00%
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	11,693.7	至	15,034.75
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,352.64		
业绩变动的原因说明	公司销售规模扩大所致		

证券代码:002179　证券简称:中航光电　公告代码:2016-008号

中航光电科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

中航光电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第二十次会议于2016年3月28日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2016年3月18日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郭泽义主持,与会董事经认真审议和表决,通过了以下议案:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

该工作报告需提交公司股东大会审议。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在公司股东大会上述职。述职报告详细内容登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2015年度财务决算的议案》。

经安永华明会计师事务所审计,公司2015年度实现营业收入472,519.66万元,较上年同期增长35.34%;利润总额69,460.65万元,较上年同期增长58.72%;净利润60,332.32万元,较上年同期增长61.13%。本议案需提交股东大会审议,内容详见公司2015年年度报告"第十节财务报告"。

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》。

经安永华明会计师事务所审计确认,母公司2015年度实现净利润51,679,721.85元。提取10%的法定盈余公积金,即55,167,972.19元;拟提取任意盈余公积67,464,997.22元(税收优惠)。

公司拟以2015年12月31日总股本602,514,884股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),合计派现金红利6,025.15万元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见,披露在巨潮资讯网。

五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于募集资金2015度存放与使用情况的专项报告》披露在2016年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

六、在郭泽义、韩炜、都卫群、王朝阳4位关联董事回避表决的情况下,共有5名董事有权参与《关于公司日常关联交易的议案》表决。会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。

本议案需提交股东大会审议,独立董事对议案发表了独立意见。《关于公司日常关联交易的公告》披露在2016年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2015年度内部控制评价报告》,报告内容详见巨潮资讯网。独立董事对《2015年度内部控制评价报告》发表了独立意见,披露在巨潮资讯网。

八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2015年度社会责任报告》,报告内容详见巨潮资讯网。

九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》。

2015年年度报告全文及摘要需提交公司股东大会审议。2015年年度报告全文详见巨潮资讯网,2015年年度报告摘要披露在2016年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2016年度经营计划的议案》。同意公司为全面实现公司2016年的经营目标,从战略协同、关键技术突破、质量体系建设、供应链资源提升、差异化成本控制等方面进行安排部署制定的2016年经营计划。

十一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2016年度财务预算的议案》。公司计划全年实现营业收入55亿元,实现利润总额7.9亿元。该议案需提交股东大会审议。

上述经营目标并不代表公司对2016年度的盈利预测,能否实现取决于市场环境变化等多种因素,存在不确定性,请投资者特别注意。

十二、在郭泽义董事回避表决的情况下,会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2015年度总经理年新兑现方案的议案》,独立董事对2015年度总经理年新兑现方案发表了独立意见,披露在巨潮资讯网。公司总经理报告期内从公司领取的报酬见公司2015年年度报告"第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况"。

十三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2015年度领导班子成员年薪兑现方案的议案》,独立董事对2015年度领导班子成员年薪兑现方案发表了独立意见,披露在巨潮资讯网。公司领导班子成员报告期内从公司领取的报酬见公司2015年年度报告"第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况"。

十四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更公司英文全称及英文简称的议案》,同意公司英文名称由"China Aviation Optical-Electrical Technology Co.,Ltd"变更为"AVIC Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd",英文简称由"CAOE"变更为"JONHON"。该议案需提交股东大会审议。

公司股东大会对本次变更公司英文全称及英文简称的议案做出决议后,公司章程第四条"公司注册名称:中航光电科技股份有限公司英文全称:China Aviation Optical-Electrical Technology Co.,Ltd"变更为"AVIC Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd"。股东大会授权董事会办理公司工商登记变更等事宜。

十五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于与江苏永昇空调有限公司及王建明共同出资新设项目公司的议案》。《关于与江苏永昇空调有限公司及王建明共同出资新设项目公司的公告》披露在2016年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

十六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于在洛阳市洛龙科技园区购地的议案》,同意公司根据经营发展和项目建设需要在洛阳市洛龙科技园区新购土地约114亩。

十七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于实施中航光电新技术产业基地项目的议案》,同意公司在新购土地上实施中航光电新技术产业基地项目。《关于购地并实施中航光电新技术产业基地项目的公告》披露在2016年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

十八、在郭泽义、韩炜、都卫群、王朝阳4位关联董事回避表决的情况下,共有5名董事有权参与《关于从中国航空科技工业股份有限公司申请委托贷款的议案》表决。会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于从中国航空科技工业股份有限公司申请委托贷款的议案》,该议案需提交股东大会审议。《关于从中国航空科技工业股份有限公司申请委托贷款的公告》披露在2016年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

十九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于在2016年4月27日召开公司2015年度股东大会的议案》。《关于在2016年4月27日召开公司2015年度股东大会的通知》披露在2016年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月三十日

证券代码:002179　证券简称:中航光电　公告代码:2016-009号

中航光电科技股份有限公司 关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

公司非公开发行股票共募集资金人民币829,999,998.96元,扣除主承销商承销及保荐费用21,579,999.97元,主承销商(保荐人)国泰君安证券股份有限公司于2013年03月29日分别划入公司募集资金专户共计人民币808,419,998.99元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证,并出具中瑞岳华验字[2013]第0089号验资报告。2013年7月24日扣除其他发行费用人民币1,087,633.27元,募集资金净额人民币807,332,365.72元。

公司非公开发行股票募集资金专户2015年初余额为人民币309,935,851.89元,其中募集资金余额为人民币289,226,939.94元。2015年度公司从募集资金专户支出资金人民币142,179,573.06元,其中用于募集资金投资项目建设人民币101,894,181.42元,补充流动资金人民币40,285,391.64元(其中使用募集资金专户利息人民币1,730,348.07元)。截止2015年12月31日,募集资金余额为人民币148,777,714.95元;募集资金专户累计产生利息收入人民币26,637,929.83元(其中本期产生利息收入人民币5,916,196.71元)。累计手续费支出人民币18,026.97元(其中本期支出人民币5,205.80元)。累计募集资金专户利息补充流动资金支出人民币1,730,348.07元,募集资金专户余额为人民币173,667,269.74元(其中包括定期存款人民币154,153,656.83元)。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,公司分别与保荐人国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司和中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行、中国建设银行股份有限公司洛阳分行涧西支行、交通银行股份有限公司洛阳分行西苑支行、中国光大银行洛阳分行签署了《非公开发行A股股票募集资金三方监管协议》,三方监管协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2015年度公司在募集资金存储、使用和管理过程中严格按照《募集资金使用管理办法》(2014年修订)和《募集资金三方监管协议》的规定执行,保持与保荐机构的沟通,并接受保荐机构的监督,不存在违反管理办法和协议约定的情形。

公司在上述银行开设募集资金专户情况如下:(单位:人民币万元)

募集资金存储银行名称	专户账号	2013年3月29日	2015年12月31日余额		
		余额	定期	活期	合计
中国建设银行洛阳分行涧西支行	410015E+19	48,842.00	2,000.00	503.74	2,503.74
交通银行洛阳分行西苑支行	413062E+20	8,000.00	3,000.00	911.3	3,911.30
中国光大银行洛阳分行	77330ZE+16	14,000.00	10,415.37	214.76	10,630.13
中国银行洛阳分行南昌路支行	257ZZE+11	10,000.00	0	321.56	321.56
合计	——	80,842.00	15,415.37	1,951.36	17,366.73

三、报告期募集资金实际使用情况

1、募集资金总体使用情况

单位:人民币万元

募集资金总额	80,733.24
报告期投入募集资金总额	14,044.92
已累计投入募集资金总额	65,855.47
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
2015年度公司从募集资金专户支出资金人民币142,179,573.06元,其中用于募集资金投资项目建设人民币101,894,181.42元,补充流动资金人民币40,285,391.64元(其中使用募集资金专户利息人民币1,730,348.07元)。	

2、募集资金承诺项目情况

单位:人民币万元

承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
光电技术产业基地项目	否	51,000	48,733.24	5,629.61	47,007.51	96%	2014年3月31日	114,654.13	是	否
新能源及电动车线缆总成产业化项目	否	8,000	8,000	2,501.74	4,558.46	57%	2016年12月31日	39,216.54	是	否
飞机集成安装架产业化项目	否	14,000	14,000	2,058.07	4,289.50	31%	2016年12月31日	11,087.45	是	否
流动资金	否	10,000	10,000	3,855.50	10,000.00	100%	——	——	——	否
承诺投资项目小计	——	83,000	80,733.24	14,044.92	65,855.47	——	——	164,958.12	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	经公司第四届董事会第十次会议审议通过,公司对新能源及电动车线缆总成产业化项目和飞机集成安装架产业化项目建设周期做出调整,项目建成时间调整为2016年12月。具体情况详见2014年3月26日披露在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实施地点及投资进度的公告》。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度									
	经公司2013年8月20日召开的第四届董事会第二次会议审议通过,公司将光电技术产业基地项目部分生产能力调整至深圳分公司实施,具体地点在深圳市宝安区沙井镇新沙路安托山高科技工业园10-11栋;部分光电连接器产品配套零部件生产能力由洛阳新厂区调整至现有厂区实施,具体地点在洛阳市高新技术开发区岳开南路。									
	经公司2014年3月24日召开的第四届董事会第七次会议审议通过,公司将光电技术产业基地项目部分定验检测能力及零部件加工装配能力调整至现有厂区实施,并将部分光连接器生产能力调整至深圳分公司实施;将新能源及电动车线缆总成产业化项目和飞机集成安装架产业化项目实施地点由A6,3大楼调整为A6,1大楼。具体情况详见2014年3月26日披露在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实施地点及投资进度的公告》。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	经公司2013年4月24日召开的第三届董事会2013年第二次临时会议审议通过,公司使用募集资金置换出预先投入募集资金项目的目筹资金181,004,790.87元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2015年度,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月三十日

证券代码:002179　证券简称:中航光电　公告代码:2016-010号

中航光电科技股份有限公司 关于公司日常关联交易的公告

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。

中航光电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")日常关联交易主要包括以下几方面:

1、与公司实际控制人中国航空工业集团公司(以下简称"中航工业")下属企业和受托管理的科研院所发生日常销售产品、采购原材料和接受劳务的关联交易;

2、与参股公司中航海信光电技术有限公司(以下简称"中航海信")发生采购产品和销售产品的关联交易;

3、与中航工业所属企业洛阳高新信恒综合经营开发公司(以下简称"信恒公司")发生接受劳务等综合服务关联交易;

4、在中航工业下属中航工业集团财务有限责任公司办理存款、贷款、票据承兑与贴现、保函、应收账款保理、结售汇等业务。

一、公司2015年度实际发生及2016年预计发生日常关联交易

单位:万元

关联交易类别	关联方	2015年度日常关联交易			2016年预计日常关联交易额
		预计发生额	实际发生额	实际发生额占同类交易比例(%)	
销售商品	中航工业下属单位	75,000	75,495.27	16.43%	88,000.00
	中航海信	300	90.47	0.02%	200
采购商品	中航工业下属单位	1,000	1,286.47	0.54%	1,500.00
	中航海信	12,000	11,104.57	4.66%	18,300.00
接受劳务	中航工业下属单位	500	513.15	0.22%	500
综合服务	信恒公司	600	418.66	0.18%	450
结汇	中航工业集团财务有限责任公司	7,000	0	0.00%	5,000.00
存款	中航工业集团财务有限责任公司	50,000(每日存款最高额)	2015年度公司在中航工业集团财务有限责任公司存款每日最高额度未超出授权额度;截至2015年12月31日存款余额为60,889.56万元。		50,000(每日存款最高额)
贷款、票据承兑与贴现、保函、应收账款保理	中航工业集团财务有限责任公司	100,000	2015年度公司从中航工业集团财务有限责任公司贷款、票据承兑与贴现、保函、应收账款保理业务未超出综合授信额度;截至2015年12月31日公司贷款余额为35,840.00万元,未发生票据承兑与贴现、保函、应收账款保理业务。		100,000(综合授信额度)

注:经公司第四届董事会第十次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过,同意公司可选择在中航工业集团财务有限责任公司办理结售汇业务并纳入日常关联交易体系管理。公司与中航工业集团财务有限责任公司签订了《即期结售汇价格优惠协议》,协议有效期三年。

经公司第四届董事会第十五次会议和2014年度股东大会审议通过,同意公司继续与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议,由中航工业财务公司在许可的经营范围内,为公司及控股子公司提供存贷款、结算、担保、票据、承兑等金融服务,协议有效期三年。协议约定公司在中航工业财务公司存款每日余额的最高限额(包括应计利息)不超过人民币5亿元,综合授信额度为人民币10亿元。

二、审议程序

1、《关于公司日常关联交易的议案》经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,郭泽义、韩炜、都卫群、王朝阳4位关联董事回避表决,表决结果5票同意,0票反对,0票弃权。

2、公司2015年日常关联交易事项和2016年预计交易额度经独立董事事前认可,并发表了独立意见。

3、《关于公司日常关联交易的议案》向需提交股东大会审议,关联股东需对该议案回避表决。

三、日常关联交易协议签署和定价依据

1、公司与中航工业下属企业、科研院所的销售产品和采购原材料的关联交易均根据双方生产经营需要进行,分次签订销售合同或采购合同。交易价格根据市场原则确定,并以货币方式结算,确保关联交易公平合理,不存在损害公司和其他股东利益的情况。

2、公司与信恒公司签订了《生活后勤服务合同》,合同约定的服务定价原则为:国家有统一收费规定的执行国家统一规定;国家没有统一收费标准,业务发生地有统一规定的,适用其规定;国家没有统一规定,也没有地方规定的,适用业务发生地市场价格。

3、公司与中航海信发生的采购与销售业务的关联交易是根据《公司及所属单位协同市场开发实施细则》约定条款进行。公司与中航海信发生的采购与销售交易行为与交易价格根据市场原则确定,并以货币方式结算,确保关联交易公平合理,不存在损害公司和其他股东利益的情况。

4、公司与中航工业集团财务有限责任公司发生的存贷款业务根据双方签订的《金融服务协议》约定条款进行。

5、公司与中航工业集团财务有限责任公司发生的结售汇业务根据双方签订的《即期结售汇价格优惠协议》约定条款进行。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

1、由于中航工业下属一级全资公司、控股公司、受托管理科研院所、参股公司、二级及以下全资、控股、参股公司众多,加之本公司生产的产品属于基础元器件,具有广泛的应用领域,公司销售和采购等业务不可避免的会涉及到中航工业下属公司,与关联公司的交易属公司正常经营需要。公司开展该类交易以公平、公正为原则,完全遵照市场定价原则,不存在损害中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性。

2、公司与中航海信发生的销售和采购业务的关联交易以公平、公正为原则,遵照市场定价原则。公司与中航海信发生的关联交易不存在损害中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性。

3、公司接受信恒公司提供的卫生保洁、绿化养护、小型维修加工等综合后勤保障服务,交易定价规范,不存在损害中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性。

4、公司与中航工业集团财务有限责任公司发生的存贷款业务,有利于为公司发展提供较低成本的资金支持,节约资金使用成本,降低财务费用。

5、公司与中航工业集团财务有限责任公司发生的结售汇业务,有利于公司外汇管理业务统筹和增加外汇管理收益。

五、独立董事发表的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及公司《章程》、《关联交易制度》等有关规定,作为公司独立董事,现对公司关联交易事项发表如下独立意见:

公司2015年度发生销售产品和采购原材料等日常关联交易88,908.59万元(其中85.02%为销售产品关联交易),关联交易价格由市场机制确定,价格公允,交易程序规范,不存在损害公司及股东利益的情况。公司根据经营业务发展实际情况预计2016年度可能发生的销售产品和采购原材料等日常关联交易,较为合理。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议;

2、独立董事对相关事项的事前认可意见;

3、独立董事对相关事项的独立意见。

中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月三十日

证券代码:002179　证券简称:中航光电　公告代码:2016-012号

中航光电科技股份有限公司 关于与江苏永昇空调有限公司及王建明共同出资新设项目公司的公告

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。

一、对外投资概述

中航光电科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司"或"中航光电")为完善产业链,提升核心竞争力,拟与江苏永昇空调有限公司(以下简称"江苏永昇")及王建明共同出资新设项目公司。新设项目公司注册资本5,000万元,其中本公司利用自有资金以现金方式出资不高于人民币2,550万元,占新设项目公司注册资本的51%;江苏永昇以无形资产(专利)方式及现金方式出资人民币750万元,占注册资本的15%;自然人王建明以现金方式出资人民币1,700万元,占注册资本的34%。

本次对外投资事项已经公司2016年3月28日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过,并授权公司经理层针对本次合作项目未尽事宜签署具体协议等相关后续工作。根据公司《章程》等相关规定,本次对外投资事项在公司董事会决策权限内,无须提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作对方基本情况

(一)江苏永昇空调有限公司

住所:泰兴市江平北路58号

企业类型:有限责任公司

成立日期:2005年4月30日

法定代表人:何俊

注册资本:1000万元人民币

经营范围:空调、冷藏、冷水机组、风机盘管、热交换器、水处理设备、电