

2012年4月10日 星期二

§ 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,并对内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。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 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人苏立航、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)郭铁树声明: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	简称	股票代码
股票简称	中航光电	600435
上市交易所	上海证券交易所	
2.2 联系人和联系方式		
	姓名	董秘
	联系地址	北京市北京经济技术开发区科创十五街2号
	电话	010-58089788
	传真	010-58089803
	电子信箱	zhg600435@sina.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据	单位:元 币种:人民币			
	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
营业总收入	1,386,544,009.92	1,785,829,479.40	-22.36	1,727,899,967.14
营业利润	22,474,624.29	260,311,825.38	-91.37	197,127,507.10
利润总额	36,039,250.51	261,267,336.63	-86.21	217,268,526.90
归属于上市公司股东的净利润	11,546,747.45	198,868,828.67	-94.19	178,278,233.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	-4,456,072.39	194,525,950.98	-102.29	142,183,281.28
经营活动产生的现金流量净额	172,200,106.73	73,099,250.51	135.57	-19,969,645.98
	2011年末	2010年末	本年末比上年末 增减(%)	2009年末
资产总额	3,720,152,567.96	3,713,699,731.59	0.17	3,072,504,753.18
负债总额	1,224,362,331.21	1,237,405,714.19	-1.05	955,390,949.67
归属于上市公司股东的所有者权益	2,130,438,719.11	2,118,891,681.09	0.54	2,019,310,852.42
总股本	744,660,000.00	744,660,000.00	不适用	496,440,000.00

3.2 主要财务指标	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.02	0.27	-92.59	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.27	-92.59	0.25
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.02	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.01	0.26	-103.85	0.2
加权平均净资产收益率(%)	0.54	9.77	减少9.23个百分点	12.17
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率(%)	-0.21	9.55	减少9.76个百分点	9.71
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.23	0.1	130.00	-0.03
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.86	2.85	0.35	2.82
资产负债率(%)	32.91	33.32	减少0.41个百分点	31.11

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-331,839.72	125,985.52	3,248,390.35
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	14,523,316.68	2,113,555.56	6,874,000.80
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			57,072.26
债务重组损益			7,007,349.60
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	36,934.88	6,330,148.45	23,122,299.35
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,751,498.68		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-626,850.74	-1,341,102.09	3,011,279.85
少数股东权益影响额	-497,761.18	-2,285,818.07	-6,504,858.72
所得税影响额	-4,852,478.76	-656,963.94	-608,563.43
合计	16,002,819.84	4,342,877.69	36,094,952.00

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股票简称:中航光电 股票代码:600435 编号:临2012-019号

中航光电科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
暨召开2011年年度股东大会的通知

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。

中航光电科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2012年3月26日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知,于2012年4月6日在公司二楼商务会议厅(北京经济技术开发区科创十五街2号)召开,应到董事人数9人,到会董事人数9人,到会监事人数3人,到会高级管理人员100%,符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

会议由董事长苏立航先生主持。经充分讨论,以记名投票表决的方式决议如下:

一、审议通过《关于2011年度董事会工作报告的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

二、审议通过《关于2011年度总经理工作报告的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

三、审议通过《关于2012年度经营计划的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

四、审议通过《关于2011年度报告》及《2011年度报告摘要》的议案。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

详细内容请见2012年4月10日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。

五、审议通过《关于2011年度财务决算报告的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

六、审议通过《关于2011年度利润分配的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

七、审议通过《关于2011年度内部控制自我评价报告的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

八、审议通过《关于2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

九、审议通过《关于2011年度社会责任报告的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

十、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

十一、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

十二、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

十三、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

十四、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

十五、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

十六、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

十七、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

十八、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

十九、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

二十、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

二十一、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

二十二、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

二十三、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

二十四、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

二十五、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

二十六、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

二十七、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

二十八、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

二十九、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

三十、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

三十一、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

三十二、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

三十三、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

三十四、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

三十五、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

三十六、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

三十七、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

三十八、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

三十九、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

四十、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

四十一、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

四十二、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

四十三、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

四十四、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

四十五、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

四十六、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

四十七、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

四十八、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

四十九、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

五十、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

五十一、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

五十二、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

五十三、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

五十四、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

五十五、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

五十六、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

五十七、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

五十八、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

五十九、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

六十、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

六十一、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

六十二、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

六十三、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

六十四、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

六十五、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

六十六、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

六十七、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

六十八、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

六十九、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

七十、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

七十一、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

七十二、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

七十三、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

七十四、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

七十五、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

七十六、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

七十七、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

七十八、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

七十九、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

八十、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

八十一、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

八十二、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

八十三、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

八十四、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

八十五、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

八十六、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

八十七、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

八十八、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

八十九、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

九十、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

九十一、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

九十二、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

九十三、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

九十四、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

九十五、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

九十六、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

九十七、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

九十八、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

九十九、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

一百、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

一百零一、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

一百零二、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

一百零三、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

一百零四、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

一百零五、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

一百零六、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

一百零七、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

一百零八、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

一百零九、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

一百一十、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

一百一十一、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

一百一十二、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

一百一十三、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

一百一十四、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

一百一十五、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

一百一十六、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

一百一十七、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

一百一十八、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

一百一十九、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

一百二十、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

一百二十一、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

一百二十二、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

一百二十三、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

一百二十四、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

一百二十五、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

一百二十六、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

一百二十七、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。

一百二十八、审议通过《关于2011年度会计师事务所聘任的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%;0票反对;0票弃权。