证券代码:002179　证券简称:中航光电　公告编号:2017-041

中航光电科技股份有限公司

【2017】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明:无

公司董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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

二、公司基本情况

1、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	
电话	0379-64326068	0379-64326068	
电子信箱	liuyang@jonhon.cn	zhengquan@jonhon.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,032,730,012.66	3,003,037,177.28	0.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	441,633,243.11	396,575,440.45	11.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	410,336,172.89	383,185,903.73	7.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	147,895,786.48	43,306,645.10	241.51%
基本每股收益(元/股)	0.5638	0.5063	11.36%
稀释每股收益(元/股)	0.5602	0.5063	10.65%
加权平均净资产收益率	10.25%	11.04%	-0.79%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	8,936,152,916.15	8,509,877,055.86	5.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,501,089,013.49	4,107,090,737.17	9.59%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	31,787	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	41.17%	325,632,280	0		
河南投资集团有限公司	国有法人	9.89%	78,248,471	0		
洛阳城市发展投资集团有限公司	国有法人	1.68%	13,300,300	0		
中国空空导弹研究院	国有法人	1.65%	13,089,536	0		
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	1.57%	12,437,020	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.30%	10,260,770	0		
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	1.21%	9,598,756	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.19%	9,448,639	0		
全国社保基金四零六组合	境内非国有法人	1.01%	8,010,441	0		
全国社保基金四一八组合	境内非国有法人	0.84%	6,676,711	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,中航科工为航空工业所属公司,中国空空导弹研究院由航空工业管理;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)	河南投资集团有限公司报告期内持股增减变动主要系供券给证金公司及公司实施2016年度权益分派所致。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,在外部经济形势低迷的情况下,公司坚持战略发展方向,聚焦主业,谋划增长,实现营业总收入303,273.00万元,同比增长0.99%,实现利润总额4,445.97万元,同比增长10.66%,实现归属于上市公司股东的净利润441,163.32万元,同比增长11.36%。

报告期内,公司围绕董事会确定的年度经营目标,以培育核心竞争力、提升经营质量效益为中心,持续推进资本运作与合资合作、加快市场开拓和产品研发、提升精细化管理和效率,各方面工作有序开展。

一、深入谋划,加强战略布局

报告期内,公司结合行业发展趋势,加强战略分析与市场研究,优化核心业务布局,策划重大新业务发展项目,打造新的经济增长点,持续开展资本运作,筹划重大融资事项,为公司重大项目开展提供资金支持;持续推进欧洲分公司设立,谋划设立东亮分公司和合肥分公司,更好地服务客户。

二、改革变革,加大市场开拓力度

报告期内,公司进一步调整优化市场营销策略,加强营销渠道建设,防务市场业务精耕细作,巩固行业地位,在高科技领域连接技术不断取得新突破。民品业务重点机展新市场,签署战略合作框架协议,借助外部专业资源加快提升公司研发生产能力和速度。在欧、美等发达地区和新兴经济带进行布局,成功进入国际通信巨头供应链。

三、技术创新,加大研发力度

报告期内,公司持续加大研发力度。公司自主研制开发的液体连接器技术水平达到国际先进,填补国内技术空白;实现高速背板连接器技术突破,解决了高速传输数据信号完整性问题;新能源汽车大功率液冷充电解决方案取得技术突破,奠定了公司在大功率充电领域的领先地位。

四、提质增效,强化内部运营支撑

报告期内,公司变革运营模式,更好的适应公司业务发展需要。持续推进募集资金投资项目和新技术产业基地项目建设,为液冷、光有源及光电设备、高速背板及新能源电动汽车配套产品等新业务的发展奠定基础,有力支撑公司的中长期产业化发展。持续推进自动化建设,自动化车不断提升,进一步提升了公司的核心制造能力。以市场价格为导向,以尤批量产品为代表,从研发源头控制产品成本,开展全寿命周期成本策划,形成贯穿全价值链的成本管理路线图,深入推进目标成本管控机制,提升成本竞争优势。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

公司报告期无需追溯会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002179　证券简称:中航光电　公告代码:2017-040

中航光电科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”)第五届董事会第九次会议于2017年8月29日以现场及通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2017年8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4人,实际参加表决董事4人,其中董事赵今军以通讯方式参加会议。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6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》。2017年半年度报告全文详见巨潮资讯网,2017年半年度报告摘要披露在2017年8月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,具体内容详见2017年8月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

三、会议审议了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》,郭军先生、赵勇先生和王波先生均以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,被提名为第五届董事会董事候选人,郭军先生、赵勇先生和王波先生简历见附件。公司独立董事对此发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网。本议案尚需提交公司股东大会审议。

证券代码:002179　证券简称:中航光电　公告代码:2017-043

中航光电科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

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”、“本公司”或“中航光电”)于2017年8月29日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购部分限制性股票的议案。独立董事、律师对本议案均发表了意见,内容详见巨潮资讯网。本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案》。《公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划》详细内容披露于巨潮资讯网。独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网。本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,《公司章程》修改明细见附件,修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》,修改后的《募集资金使用管理办法》全文详见巨潮资讯网。

八、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立东莞分公司的议案》,同意公司根据你南地区产品业务发展需要,在东莞设立分公司。

九、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立合肥分公司的议案》,同意公司适应汽车行业贴近整车厂生产的行业特点,新设合肥分公司开展新能源汽车线缆组件及箱体产品的生产制造。

十、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对公司内部管理机构设置授权的议案》,为适应公司快速发展需要,提高决策效率,董事会拟在权限范围内将部分内部管理机构设置的决定权授予公司经理层,由公司经理层决定公司职能部门、职能机构的设置和调整。关于成立分公司、新设、合并、分立、注销子公司等法人主体的事项均按照法律法规及《公司章程》规定由公司董事会批准,需提交股东大会审议的事项由董事会提交审议。

十一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。鉴于本次董事会及第五届监事会第七次会议审议的《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于补选第五届监事会监事的议案》需要提交公司股东大会审议,董事会拟召开2017年第三次临时股东大会,会议召开的具体时间另行通知。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月三十一日

附件1:

非独立董事候选人简历

郭军先生　中国国籍,1960年12月出生,博士研究生学历,研究员级高级工程师。毕业于南航空工业学院,主修航空材料腐蚀与防护专业,并取得学士学位;在北京航空航天大学获工业外贸硕士学位;在西北工业大学获将官理学博士学位。郭军先生1983年起开始从事航空事业,历任西安飞机工业(集团)有限责任公司工艺员、机加总厂技术副厂长、制造工程师副部长兼材工所所长、品质保证部部长、副总经理;2008年6月至2011年8月任成都飞机工业(集团)有限责任公司党委书记、副董事长;2011年8月至2013年3月任西安飞机工业(集团)有限责任公司董事长、总经理;2013年3月至2015年4月任中航飞机股份有限公司总经理;2015年12月至2016年8月任中国航空工业集团公司特级专务兼质量安全管理部部长;2016年8月至今任中国航空科技工业股份有限公司副总经理。

郭军先生在公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司任职,除此之外,郭军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员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,郭军先生未持有本公司股票,未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。经在最高人民法院网查询,郭军先生不属于“失信被执行人”。

赵勇先生　中国国籍,1963年8月出生,本科,研究员级高级工程师,北京航空学院自动控制系仪表与测试专业。2009年3月至2012年5月历任成都凯天电子股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记、董事长;2012年5月至2017年1月4日任公司党委书记;2012年5月至2017年1月31日任公司副总经理;2017年1月9日至今任公司总经理。

赵勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员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,赵勇先生持有本公司股份143,000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询,赵勇先生不属于“失信被执行人”。

王波先生　中国国籍,1981年8月出生,博士研究生学历,高级工程师。2004年毕业于北京航空航天大学,主修机械工程及自动化学院飞行器制造工程专业;2004年7月至2009年9月,在北京航空航天大学机械工程及自动化学院工业与制造系统工程系质量工程、质量管理专业学习,获得博士学位。2009年9月至2017年4月历任中航工业系统公司质量安全管理主管业务经理、中航工业制电系统公司经理/党群部副主管业务经理、中航光电科技股份有限公司综合管理部副部长、部长、中航工业航电系统公司规划经营部副部长、中航机载电子股份有限公司战略与增长部副部长、上海航空电器有限公司副总经理。2017年5月至今任中航光电科技股份有限公司规划发展部部长。

王波先生在公司实际控制人所属中航航空电子系统股份有限公司任规划发展部部长,除此之外,王波先生与公司其他董事、监事、高级管理人员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,王波先生未持有本公司股票,未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。经在最高人民法院网查询,王波先生未属于“失信被执行人”。

附件2:

《公司章程》修改明细

原《公司章程》共十三章,二百零七条,修改后的《公司章程》共十四章,二百一十四条。具体修改内容如下:

序号	原章程条款	修改后章程条款	备注
1	第六条公司注册资本为人民币79,1013709万元。	第六条公司注册资本为人民币79,097.7309万元。	修改条款
2	第二十条公司目前股本总数为79,1013709股。	第十九条公司目前股本总数为79,097.7309万股。	
3	第十五条公司接受国家军品订货,并保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求顺利完成。 公司出资涉及军品科研生产能力的关键军工设备设施权属变更或用途改变的事项,应经国防科技工业主管部门批准后再履行相关法定程序。 公司严格执行国家安全保密法律法规,建立保密工作制度,保密责任制度和军品信息披露审查制度,落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任,接受有关安全保密部门的监督检查,确保国家秘密安全。 修改公司章程时,若涉及上述条款改动,应经审批机关同意后再履行相关法定程序。	删除本条,原第十六条变更为第十五条,以后条款顺延。	删除条款
4	第四十一条 公司控股股东发生变化前,应向国防科技工业主管部门履行审批程序。	删除本条,原第四十二条变更为第四十条,以后条款顺延。	删除条款
5	第一百零九条 董事会由九名董事组成,其中三名为独立董事,设董事长1人,董事长发生变动及公司选聘续外独立董事时,应向国防科技工业主管部门备案。	第一百零七条 董事会由九名董事组成,其中三名为独立董事,设董事长1人。	修改条款
6	第一百二十七条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘,公司设副总经理2-6名,设财务负责人1名,总工程师1名,董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。其中董事会秘书应由公司董事、副总经理或财务负责人兼任。 公司总经理、副总经理、财务负责人、总工程师和董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百二十五条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘,公司设副总经理2-6名,设财务负责人1名,总工程师1名,董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘,副总经理或财务负责人兼任。 公司总经理、副总经理、财务负责人、总工程师和董事会秘书为公司高级管理人员。	修改条款
7	——	第一百五十九条公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策: (一)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%; (二)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%; (三)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。 新增第一百五十九条,原第一百六十一条变更为第一百六十条,以后条款顺延。	增加条款
8	——	第十二章军工事项特别条款	增加章节
		第一百九十四条公司接受国家军品订货,并保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求完成。	
		第一百九十五条公司严格执行国家安全保密法律法规,建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度,落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任,接受有关安全保密部门的监督检查,确保国家秘密安全。	
		第一百九十六条公司严格遵守军工关键设备设施管理法规,加强军工关键设备设施登记、处置管理,确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用。	增加条款
		第一百九十七条公司严格遵守武器装备科研生产许可管理法规。	
		第一百九十八条公司按照国防专利条例规定,对国防专利的申请、实施、转让、保密、解密等事项履行审批程序,保护国防专利。	
		第一百九十九条公司执行《中华人民共和国国防法》、《中华人民共和国国防动员法》的规定,在国家发布动员令后,完成规定的动员任务;根据国家需要,接受依法征用相关资产。	
		第二百条公司控股股东发生变化前,公司、原控股股东和新控股股东应分别向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序;董事长、总经理发生变动,军工科研关键专业人员及专家的解聘、调离,公司需向国务院国防科技工业主管部门备案;公司选聘境外独立董事或聘用外籍人员,需事先报国务院国防科技工业主管部门审批;如发生重大收购行为,收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司5%以上(含5%)股权时,收购方须向国务院国防科技工业主管部门备案。		
		第二百零一条公司修改或批准新的公司章程涉及有关特别条款时,应经国务院国防科技工业主管部门同意后再履行相关法定程序。	
9	原第一百九十五条按顺序变更为第二百零二条,原第十二章控股序变更为第十三章,章程中其他条款以此类推。		

证券代码:002179　证券简称:中航光电　公告代码:2017-044号

中航光电科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成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(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第七次会议于2017年8月29日以现场及通讯方式召开,会议通知及会议资料已于2017年8月18日以电子邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事4人,实际参加表决监事4人(其中监事曹贤伟先生委托监事梁建女士出席并行使表决权)。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由监事会主席武兴全先生主持,经与会监事认真审议并投票表决,形成如下决议:

一、会议以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》。

经审议,监事会成员一致认为:公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,所包含的信息能够全面、真实、客观地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项,未发现虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况。

二、会议以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于补选第五届监事会监事候选人,赵卓先生简历见附件。

经审议,监事会成员一致认为:公司监事候选人的任职资格、人员构成和提名程序符合相关法律和《公司章程》的规定,同意将此议案提交公司股东大会审议批准。

赵卓先生2016年09月23日被选举为公司董事,2017年8月23日辞去董事职务;赵卓先生自辞去董事职务后,未买卖公司股票。经公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司推荐,拟提名赵卓先生为公司第五届监事会监事候选人。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、会议以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

监事会对本次回购注销限制性股票事项核查后认为:根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《A股限制性股票激励计划(第一期)草案修订稿》相关规定,由于两名激励对象因个人原因已离职,已不符合激励条件,监事会同意回购注销其已获授但尚未解锁的36,400股限制性股票。公司董事会审议上述回购注销限制性股票事项的程序符合相关规定,合法有效。

四、会议以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案》。

经审议,监事会成员一致认为:公司根据相关法律法规制定的未来三年(2017-2019年)股东回报规划符合上市公司和全体股东利益,既重视对投资者的合理回报,又兼顾公司的可持续性发展,建立了持续、稳定、科学的回报规划,有利于股东取得合理投资回报,增加了利润分配政策的透明度和可操作性,符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司制定股东回报规划的最新要求。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司
监 事 会
二〇一七年八月三十一日

附件1:

监事候选人简历

赵卓先生　中国国籍,1973年9月出生,硕士研究生学历,研究员级高级工程师。北京化工学院工业管理工程专业读本科,北京航空航天大学管理学院读硕士。2005年12月至2014年7月,历任中国航空科技工业股份有限公司综合管理部副部长、内部审计部副部长。2014年7月至今任中国航空科技工业股份有限公司证券市场部部长。

赵卓先生在公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司任职,除此之外,赵卓先生与公司其他董事、监事、高级管理人员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,赵卓先生未持有本公司股票,未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。经在最高人民法院网查询,赵卓先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002179　证券简称:中航光电　公告代码:2017-045号

中航光电科技股份有限公司 关于拟发行可转换公司债券的提示性公告

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”)正在筹划融资事项,鉴于该事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司于2017年7月13日发布了《中航光电科技股份有限公司关于筹划融资事项的提示性公告》(公告编号:2017-036)。公告发布后,公司及相关方就融资方案进行研究论证,拟公开发行可转换公司债券。预计本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币13亿元(含13亿元)。本次发行可转换公司债券事项尚需履行相关审批程序。

公司将根据进展情况,严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务,及时公告该事项进展情况,敬请投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月三十一日

证券代码:002179　证券简称:中航光电　公告代码:2017-042号

中航光电科技股份有限公司 关于2017年半年度募集资金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1,087,633.27元,募集资金净额807,332,365.72元。

公司非公开发行股票募集资金专户2017年初余额为116,414,731.04元,其中募集资金余额为98,672,013.48元。2017年半年度公司从募集资金专户支出资金15,113,548.25元用于募集资金投资项目建设,其中募集资金11,260,157.47元,募集资金账户利息3,819,656.25元,当期产生手续费支出73453元。截止2017年6月30日,募集资金余额为82,378,856.01元;累计产生利息收入29,259,863.51元(其中本期产生利息收入754,830.37元);累计手续费支出21,422.52元(其中本期支出73453元);累计募集资金专户利息用于投资项目建设7,830,935.77元,累计募集资金专户利息补充流动资金支出1,730,348.07元,募集资金专户余额为102,066,013.16元(其中包括定期存款64,012,982.21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。

2017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》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:万元)

募集资金存储银行名称	专户账号	2013.03.29余额	2017.6.30余额		
			定期	活期	合计
中国建设银行洛阳分行涧西支行	41001512110050000159	48,842.00	0	1.15	1.15
交通银行洛阳分行西苑支行	413062200018170350336	8,000.00	0	1,927.84	1,927.84
中国光大银行洛阳分行	77330188000082074	14,000.00	6,401.30	1,562.32	7,963.62
中国银行洛阳分行南昌路支行	257220422870	10,000.00	0	322.98	322.98
合计	——	80,842.00	6,401.30	3,804.30	10,205.60

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:万元

募集资金总额	80,733.24			
报告期投入募集资金总额	1,129.31			
已累计投入募集资金总额	72,495.35			
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				
2017年半年度公司从募集资金专户支出资金15,113,548.25元用于募集资金投资项目建设,其中募集资金11,293,157.47元,募集资金账户利息3,819,656.25元,当期产生手续费支出73453元。				

2、募集资金承诺项目情况

单位: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	是	51,000	48,733.24	0	48,733.24	100%	2014年03月31日	20,812.03	是	否
新能源及电动车线缆总成产业化项目	是	8,000	8,000	407.19	6,595.99	82%	2016年12月31日	969.98	是	否
飞机集成安装架产业化项目	是	14,000	14,000	722.12	7,166.12	51%	2016年12月31日	3,052.60	是	否
流动资金	否	10,000	10,000	0	10,000.00	100%	——	——	—	否
承诺投资项目小计	——	83,000	80,733.24	1,129.31	72,495.35	——	——	24,825.61	—	—
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七次会议审议通过,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连升南路。 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实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A63大楼调整为A61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自筹资金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									

注释:1.截止报告期末,新能源及电动车线缆总成产业化项目已投入完成,达到预定可使用状态;飞机集成安装架产业化项目已达到可研报告规划的产出能力,本表中“截至期末投资进度”为募集资金支付进度,项目于项目实施进度。

2.2017年上半年,新能源及电动车线缆总成产业化项目实现效益960.98万元,主要系新能源汽车领域市场订货受行业政策影响出现阶段性下滑所致。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017年半年度,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

二〇一七年八月三十一日

证券代码:000156　证券简称:华数传媒　公告编号:2017-038

华数传媒控股股份有限公司

【2017】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华数传媒	股票代码	000156
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	王颖映	洪方磊	
办公地址	浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园B座9楼	浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园B座9楼	
电话	0571-28327789	0571-28327789	
电子信箱	000156@wasu.com	000156@wasu.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,497,499,537.25	1,399,985,988.03	6.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	307,788,213.79	295,381,792.48	4.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	285,124,124.69	287,282,487.18	-0.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	333,333,833.52	269,708,520.79	23.59%
基本每股收益(元/股)	0.2147	0.2061	4.17%
稀释每股收益(元/股)	0.2147	0.2061	4.17%
加权平均净资产收益率	3.00%	3.14%	-0.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	14,115,641,002.84	14,032,840,971.94	0.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,077,471,709.49	10,106,636,971.83	-0.28%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	42,197	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
华数数字电视传媒集团有限公司	国有法人	41.85%	599,812,467	153,056,565		
杭州云溪投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	20.00%	286,671,000	286,671,000	质押	286,671,000
湖南千禧龙投资发展有限公司	境内非国有法人	6.84%	98,000,047		质押	43,000,000
					冻结	55,000,047
东方星空创业投资有限公司	国有法人	3.22%	46,134,669			
浙江省二轻集团公司	境内非国有法人	2.87%	41,204,837			
浙江省发展资产经营有限公司	国有法人	2.53%