

1、重要提示
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,应当仔细阅读刊载于巨潮资讯网或深圳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。
公司简介

股票简称	美亚光电	股票代码	002690
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	徐鹏	程晓宏	
电话	0551-65305898	0551-65305898	
传真	0551-65305898	0551-65305898	
电子邮箱	mysj@chinameyer.com	mysj@chinameyer.com	

2、主要财务数据及股东变化
(1)主要财务数据
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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	316,607,917.21	280,536,391.09	12.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	112,882,127.69	106,789,129.35	5.71%
归属于上市公司股东的净资产	89,542,235.98	97,704,076.19	-8.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	40,635,188.83	82,161,784.44	-50.54%
基本每股收益(元/股)	0.670	0.618	5.70%
稀释每股收益(元/股)	0.630	0.158	5.70%
加权平均净资产收益率	6.16%	6.82%	-0.39%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	1,921,532,901.01	1,882,198,995.25	2.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,744,522,086.85	1,699,326,749.23	2.66%

(2)前10名普通股股东持股情况表
报告期末普通股股东总数 11,841

前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持有普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况
田明	境内自然人	61.43%	415,233,000	415,233,000	质押 17,280,000
薛洪涛	境内自然人	3.40%	23,416,250	17,562,188	
陈永斌	境内自然人	2.93%	19,773,000	14,829,750	
全国社保基金一零九组合	境内非国有法人	2.66%	17,555,800		
中国建设银行股份有限公司—融通成长长期股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.25%	15,212,586		
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.22%	15,000,128		
华夏基金—	境内自然人	1.66%	10,890,950		
中国工商银行股份有限公司—工商银行瑞福混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.54%	10,425,607		
徐爱军	境内自然人	1.46%	9,886,500		
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.21%	8,147,232		

上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,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。
(3)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。
(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。
3、管理层讨论与分析
报告期内,公司继续以技术创新驱动市场拓展,积极向市场延伸,公司在食品安全检测、医疗影像、工业检测等业务领域较快的提升了市场份额,扩大了市场优势地位。公司在医疗影像设备、食品安全检测设备的关键技术和关键器件上实现了研发创新突破,通过整体产品线的技术提升和优化,公司的产业化能力得到较好的提升,公司产品核心竞争力持续提升,在安全检测、影像识别领域推出了多个系列新产品。报告期内,公司盈利能力持续稳定提升,公司实现营业收入31,660.79万元,同比增长12.86%,归属于上市公司股东的净利润11,288.21万元,同比增长5.71%。
报告期内,公司在口腔数字化平台及口腔大数据影像云平台等互联网口腔领域的技术应用及产业化建设上取得了一定的突破,已初步构建检测领域、医疗服务领域和大数据影像平台的完整生态圈,形成从硬件到软件及服务的经营生态圈的竞争力。公司正在积极构建口腔数字化云平台大数据服务,未来将成为口腔医院和诊疗系统解决方案的提供商。报告期内,公司继续加大研发投入,拓展检测设备和高端医疗影像领域,积极研发替代进口的新产品。食品安全检测已逐步从颜色分选过渡到重量分选,如处于中试阶段的黄曲霉毒素检测等设备,影像识别技术也将继续应用更“阔”的领域,如处于临床阶段的小微企业CIS系列产品等。新产品陆续推向市场,以满足不断增长的市场需求。
4、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说明。
(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
本公司于2014年11月12召开的第二届董事会第六次会议以及于2014年11月28日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更投资结构、调整投资进度的议案》,同意公司投资人民币1,500.00万元在香港设立了全资子公司。报告期内公司实际投资人民币200.00万元。2015年1月,该子公司在香港特别行政区公司注册处完成了注册手续,收到了《公司注册证明书》和《商业登记证》,公司拥有对其实质控制权,故自其注册之日起,将其纳入合并财务报表范围。
(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
 适用 不适用

合肥美亚光电技术股份有限公司
法定代表人:田明
2015年8月28日

证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2015-036
**合肥美亚光电技术股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告**

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。
一、董事会会议召开情况
合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“美亚光电”或“公司”)于2015年8月20日以电话、电子邮件的方式发出召开第二届董事会第十一次会议的通知,会议于2015年8月27日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议出席董事8人,实际出席董事7人。会议由公司董事长田明主持,本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
1、审议通过《2015年半年度报告全文及摘要》。
三、管理层讨论与分析
报告期内,公司继续以技术创新驱动市场拓展,积极向市场延伸,公司在食品安全检测、医疗影像、工业检测等业务领域较快的提升了市场份额,扩大了市场优势地位。公司在医疗影像设备、食品安全检测设备的关键技术和关键器件上实现了研发创新突破,通过整体产品线的技术提升和优化,公司的产业化能力得到较好的提升,公司产品核心竞争力持续提升,在安全检测、影像识别领域推出了多个系列新产品。报告期内,公司盈利能力持续稳定提升,公司实现营业收入31,660.79万元,同比增长12.86%,归属于上市公司股东的净利润11,288.21万元,同比增长5.71%。
报告期内,公司在口腔数字化平台及口腔大数据影像云平台等互联网口腔领域的技术应用及产业化建设上取得了一定的突破,已初步构建检测领域、医疗服务领域和大数据影像平台的完整生态圈,形成从硬件到软件及服务的经营生态圈的竞争力。公司正在积极构建口腔数字化云平台大数据服务,未来将成为口腔医院和诊疗系统解决方案的提供商。报告期内,公司继续加大研发投入,拓展检测设备和高端医疗影像领域,积极研发替代进口的新产品。食品安全检测已逐步从颜色分选过渡到重量分选,如处于中试阶段的黄曲霉毒素检测等设备,影像识别技术也将继续应用更“阔”的领域,如处于临床阶段的小微企业CIS系列产品等。新产品陆续推向市场,以满足不断增长的市场需求。
4、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说明。
(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
本公司于2014年11月12召开的第二届董事会第六次会议以及于2014年11月28日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更投资结构、调整投资进度的议案》,同意公司投资人民币1,500.00万元在香港设立了全资子公司。报告期内公司实际投资人民币200.00万元。2015年1月,该子公司在香港特别行政区公司注册处完成了注册手续,收到了《公司注册证明书》和《商业登记证》,公司拥有对其实质控制权,故自其注册之日起,将其纳入合并财务报表范围。
(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
 适用 不适用

合肥美亚光电技术股份有限公司
法定代表人:田明
2015年8月28日

证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2015-038
**合肥美亚光电技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金和超募资金
购买银行理财产品的公告**

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。
合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“美亚光电”或“公司”)于2015年8月27日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过5,000万元暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品,并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权并签署相关文件。
三、投资风险分析
1、募集资金使用风险:公司使用不超过5,000万元暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品,并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权并签署相关文件。
2、理财产品投资风险:理财产品期限、流动性、收益等,将在定期报告中予以披露。
三、投资风险、风险防控措施及对对公司日常经营的影响
(一)投资风险
1、尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势和公司的实际情况进行及时调整,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、相关工作人员的操作风险。
(二)针对投资风险,拟采取的措施如下:
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型理财产品事项进行严格管理,管理、检查和监督,严格控制产品的安全性,公司将定期将投资情况向董事会汇报,并依据国家的相关规定,购买理财产品的购买以及损益情况。
1、公司将严格筛选理财产品,购买的理财产品的期限不超过一年,购买保本型理财产品,不得用于质押投资,不得购买以无限担保为条件的理财产品。
2、公司将严格管理用于具体实施时,要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如出现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、资金使用安全由公司内部审计部门进行日常监督,定期(每季度一次)审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,并对账务处理情况进行核实,并向董事会审计委员会报告审计结果。
四、对外投资对公司的影响
1、本次增资资金为公司自有资金,投资金额较小,不对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
2、公司近三年未介入高风险医疗影像领域,研发出完全自主知识产权的国内第一台口腔射线CT诊断机,取得了国际专利,确定了国内空白。口腔射线CT诊断机系列产品已成功推出两个年度保持较快的销售增长速度;公司还加大了影像识别技术在其他医疗领域的应用,已成功推出了臂腔CT等系列新产品(目前处于临床阶段);同时公司已经开始筹建建立口腔数字化平台,医疗影像大数据云平台和互联网医疗相关系统。本次公司与合作物研院共同设立全资子公司,是双方发挥各自专业领域优势的有机结合,将有利于提升公司在高端医疗影像领域的研发创新能力,有利于拓展和完善公司的产业布局,提升公司未来的盈利能力和增强公司的整体竞争力和市场竞争优势,符合公司发展战略和全体股东的利益。
五、对外投资的公告
1、市场风险
公司此次与合作物研院共同投资设立全资子公司,是在高端医疗影像领域发展战略规划的重要步骤。由于未来市场可能受到政策、行业发展等因素影响,医疗行业拓展将存在一定的市场风险。公司将积极跟踪市场,吸收行业优秀人才,努力开拓市场。
2、管理风险
医疗行业,尤其是高端医疗影像行业专业性较高,对管理和经营人才有一定的要求,公司未来将需要加大专业人才引进和培养力度。如果在专业人才引进、培训、激励等机制方面措施不力,将会给美亚光电未来经营管理带来一定的风险。
请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议;
2、出资协议。
特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十八日

证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2015-036
**合肥美亚光电技术股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告**

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。
一、董事会会议召开情况
合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“美亚光电”或“公司”)于2015年8月20日以电话、电子邮件的方式发出召开第二届董事会第十一次会议的通知,会议于2015年8月27日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议出席董事8人,实际出席董事7人。会议由公司董事长田明主持,本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
1、审议通过《2015年半年度报告全文及摘要》。
三、管理层讨论与分析
报告期内,公司继续以技术创新驱动市场拓展,积极向市场延伸,公司在食品安全检测、医疗影像、工业检测等业务领域较快的提升了市场份额,扩大了市场优势地位。公司在医疗影像设备、食品安全检测设备的关键技术和关键器件上实现了研发创新突破,通过整体产品线的技术提升和优化,公司的产业化能力得到较好的提升,公司产品核心竞争力持续提升,在安全检测、影像识别领域推出了多个系列新产品。报告期内,公司盈利能力持续稳定提升,公司实现营业收入31,660.79万元,同比增长12.86%,归属于上市公司股东的净利润11,288.21万元,同比增长5.71%。
报告期内,公司在口腔数字化平台及口腔大数据影像云平台等互联网口腔领域的技术应用及产业化建设上取得了一定的突破,已初步构建检测领域、医疗服务领域和大数据影像平台的完整生态圈,形成从硬件到软件及服务的经营生态圈的竞争力。公司正在积极构建口腔数字化云平台大数据服务,未来将成为口腔医院和诊疗系统解决方案的提供商。报告期内,公司继续加大研发投入,拓展检测设备和高端医疗影像领域,积极研发替代进口的新产品。食品安全检测已逐步从颜色分选过渡到重量分选,如处于中试阶段的黄曲霉毒素检测等设备,影像识别技术也将继续应用更“阔”的领域,如处于临床阶段的小微企业CIS系列产品等。新产品陆续推向市场,以满足不断增长的市场需求。
4、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说明。
(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
本公司于2014年11月12召开的第二届董事会第六次会议以及于2014年11月28日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更投资结构、调整投资进度的议案》,同意公司投资人民币1,500.00万元在香港设立了全资子公司。报告期内公司实际投资人民币200.00万元。2015年1月,该子公司在香港特别行政区公司注册处完成了注册手续,收到了《公司注册证明书》和《商业登记证》,公司拥有对其实质控制权,故自其注册之日起,将其纳入合并财务报表范围。
(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
 适用 不适用

合肥美亚光电技术股份有限公司
法定代表人:田明
2015年8月28日

证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2015-038
**合肥美亚光电技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金和超募资金
购买银行理财产品的公告**

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。
合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“美亚光电”或“公司”)于2015年8月27日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过5,000万元暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品,并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权并签署相关文件。
三、投资风险分析
1、募集资金使用风险:公司使用不超过5,000万元暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品,并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权并签署相关文件。
2、理财产品投资风险:理财产品期限、流动性、收益等,将在定期报告中予以披露。
三、投资风险、风险防控措施及对对公司日常经营的影响
(一)投资风险
1、尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势和公司的实际情况进行及时调整,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、相关工作人员的操作风险。
(二)针对投资风险,拟采取的措施如下:
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型理财产品事项进行严格管理,管理、检查和监督,严格控制产品的安全性,公司将定期将投资情况向董事会汇报,并依据国家的相关规定,购买理财产品的购买以及损益情况。
1、公司将严格筛选理财产品,购买的理财产品的期限不超过一年,购买保本型理财产品,不得用于质押投资,不得购买以无限担保为条件的理财产品。
2、公司将严格管理用于具体实施时,要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如出现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、资金使用安全由公司内部审计部门进行日常监督,定期(每季度一次)审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,并对账务处理情况进行核实,并向董事会审计委员会报告审计结果。
四、对外投资对公司的影响
1、本次增资资金为公司自有资金,投资金额较小,不对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
2、公司近三年未介入高风险医疗影像领域,研发出完全自主知识产权的国内第一台口腔射线CT诊断机,取得了国际专利,确定了国内空白。口腔射线CT诊断机系列产品已成功推出两个年度保持较快的销售增长速度;公司还加大了影像识别技术在其他医疗领域的应用,已成功推出了臂腔CT等系列新产品(目前处于临床阶段);同时公司已经开始筹建建立口腔数字化平台,医疗影像大数据云平台和互联网医疗相关系统。本次公司与合作物研院共同设立全资子公司,是双方发挥各自专业领域优势的有机结合,将有利于提升公司在高端医疗影像领域的研发创新能力,有利于拓展和完善公司的产业布局,提升公司未来的盈利能力和增强公司的整体竞争力和市场竞争优势,符合公司发展战略和全体股东的利益。
五、对外投资的公告
1、市场风险
公司此次与合作物研院共同投资设立全资子公司,是在高端医疗影像领域发展战略规划的重要步骤。由于未来市场可能受到政策、行业发展等因素影响,医疗行业拓展将存在一定的市场风险。公司将积极跟踪市场,吸收行业优秀人才,努力开拓市场。
2、管理风险
医疗行业,尤其是高端医疗影像行业专业性较高,对管理和经营人才有一定的要求,公司未来将需要加大专业人才引进和培养力度。如果在专业人才引进、培训、激励等机制方面措施不力,将会给美亚光电未来经营管理带来一定的风险。
请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议;
2、出资协议。
特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十八日

证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2015-036
**合肥美亚光电技术股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告**

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。
一、董事会会议召开情况
合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“美亚光电”或“公司”)于2015年8月20日以电话、电子邮件的方式发出召开第二届董事会第十一次会议的通知,会议于2015年8月27日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议出席董事8人,实际出席董事7人。会议由公司董事长田明主持,本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
1、审议通过《2015年半年度报告全文及摘要》。
三、管理层讨论与分析
报告期内,公司继续以技术创新驱动市场拓展,积极向市场延伸,公司在食品安全检测、医疗影像、工业检测等业务领域较快的提升了市场份额,扩大了市场优势地位。公司在医疗影像设备、食品安全检测设备的关键技术和关键器件上实现了研发创新突破,通过整体产品线的技术提升和优化,公司的产业化能力得到较好的提升,公司产品核心竞争力持续提升,在安全检测、影像识别领域推出了多个系列新产品。报告期内,公司盈利能力持续稳定提升,公司实现营业收入31,660.79万元,同比增长12.86%,归属于上市公司股东的净利润11,288.21万元,同比增长5.71%。
报告期内,公司在口腔数字化平台及口腔大数据影像云平台等互联网口腔领域的技术应用及产业化建设上取得了一定的突破,已初步构建检测领域、医疗服务领域和大数据影像平台的完整生态圈,形成从硬件到软件及服务的经营生态圈的竞争力。公司正在积极构建口腔数字化云平台大数据服务,未来将成为口腔医院和诊疗系统解决方案的提供商。报告期内,公司继续加大研发投入,拓展检测设备和高端医疗影像领域,积极研发替代进口的新产品。食品安全检测已逐步从颜色分选过渡到重量分选,如处于中试阶段的黄曲霉毒素检测等设备,影像识别技术也将继续应用更“阔”的领域,如处于临床阶段的小微企业CIS系列产品等。新产品陆续推向市场,以满足不断增长的市场需求。
4、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说明。
(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
本公司于2014年11月12召开的第二届董事会第六次会议以及于2014年11月28日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更投资结构、调整投资进度的议案》,同意公司投资人民币1,500.00万元在香港设立了全资子公司。报告期内公司实际投资人民币200.00万元。2015年1月,该子公司在香港特别行政区公司注册处完成了注册手续,收到了《公司注册证明书》和《商业登记证》,公司拥有对其实质控制权,故自其注册之日起,将其纳入合并财务报表范围。
(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
 适用 不适用

合肥美亚光电技术股份有限公司
法定代表人:田明
2015年8月28日

证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2015-038
**合肥美亚光电技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金和超募资金
购买银行理财产品的公告**

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。
合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“美亚光电”或“公司”)于2015年8月27日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过5,000万元暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品,并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权并签署相关文件。
三、投资风险分析
1、募集资金使用风险:公司使用不超过5,000万元暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品,并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权并签署相关文件。
2、理财产品投资风险:理财产品期限、流动性、收益等,将在定期报告中予以披露。
三、投资风险、风险防控措施及对对公司日常经营的影响
(一)投资风险
1、尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势和公司的实际情况进行及时调整,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、相关工作人员的操作风险。
(二)针对投资风险,拟采取的措施如下:
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型理财产品事项进行严格管理,管理、检查和监督,严格控制产品的安全性,公司将定期将投资情况向董事会汇报,并依据国家的相关规定,购买理财产品的购买以及损益情况。
1、公司将严格筛选理财产品,购买的理财产品的期限不超过一年,购买保本型理财产品,不得用于质押投资,不得购买以无限担保为条件的理财产品。
2、公司将严格管理用于具体实施时,要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如出现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、资金使用安全由公司内部审计部门进行日常监督,定期(每季度一次)审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,并对账务处理情况进行核实,并向董事会审计委员会报告审计结果。
四、对外投资对公司的影响
1、本次增资资金为公司自有资金,投资金额较小,不对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
2、公司近三年未介入高风险医疗影像领域,研发出完全自主知识产权的国内第一台口腔射线CT诊断机,取得了国际专利,确定了国内空白。口腔射线CT诊断机系列产品已成功推出两个年度保持较快的销售增长速度;公司还加大了影像识别技术在其他医疗领域的应用,已成功推出了臂腔CT等系列新产品(目前处于临床阶段);同时公司已经开始筹建建立口腔数字化平台,医疗影像大数据云平台和互联网医疗相关系统。本次公司与合作物研院共同设立全资子公司,是双方发挥各自专业领域优势的有机结合,将有利于提升公司在高端医疗影像领域的研发创新能力,有利于拓展和完善公司的产业布局,提升公司未来的盈利能力和增强公司的整体竞争力和市场竞争优势,符合公司发展战略和全体股东的利益。
五、对外投资的公告
1、市场风险
公司此次与合作物研院共同投资设立全资子公司,是在高端医疗影像领域发展战略规划的重要步骤。由于未来市场可能受到政策、行业发展等因素影响,医疗行业拓展将存在一定的市场风险。公司将积极跟踪市场,吸收行业优秀人才,努力开拓市场。
2、管理风险
医疗行业,尤其是高端医疗影像行业专业性较高,对管理和经营人才有一定的要求,公司未来将需要加大专业人才引进和培养力度。如果在专业人才引进、培训、激励等机制方面措施不力,将会给美亚光电未来经营管理带来一定的风险。
请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议;
2、出资协议。
特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十八日

证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2015-036
**合肥美亚光电技术股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告**

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。
一、董事会会议召开情况
合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“美亚光电”或“公司”)于2015年8月20日以电话、电子邮件的方式发出召开第二届董事会第十一次会议的通知,会议于2015年8月27日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议出席董事8人,实际出席董事7人。会议由公司董事长田明主持,本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
1、审议通过《2015年半年度报告全文及摘要》。
三、管理层讨论与分析
报告期内,公司继续以技术创新驱动市场拓展,积极向市场延伸,公司在食品安全检测、医疗影像、工业检测等业务领域较快的提升了市场份额,扩大了市场优势地位。公司在医疗影像设备、食品安全检测设备的关键技术和关键器件上实现了研发创新突破,通过整体产品线的技术提升和优化,公司的产业化能力得到较好的提升,公司产品核心竞争力持续提升,在安全检测、影像识别领域推出了多个系列新产品。报告期内,公司盈利能力持续稳定提升,公司实现营业收入31,660.79万元,同比增长12.86%,归属于上市公司股东的净利润11,288.21万元,同比增长5.71%。
报告期内,公司在口腔数字化平台及口腔大数据影像云平台等互联网口腔领域的技术应用及产业化建设上取得了一定的突破,已初步构建检测领域、医疗服务领域和大数据影像平台的完整生态圈,形成从硬件到软件及服务的经营生态圈的竞争力。公司正在积极构建口腔数字化云平台大数据服务,未来将成为口腔医院和诊疗系统解决方案的提供商。报告期内,公司继续加大研发投入,拓展检测设备和高端医疗影像领域,积极研发替代进口的新产品。食品安全检测已逐步从颜色分选过渡到重量分选,如处于中试阶段的黄曲霉毒素检测等设备,影像识别技术也将继续应用更“阔”的领域,如处于临床阶段的小微企业CIS系列产品等。新产品陆续推向市场,以满足不断增长的市场需求。
4、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说明。
(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
本公司于2014年11月12召开的第二届董事会第六次会议以及于2014年11月28日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更投资结构、调整投资进度的议案》,同意公司投资人民币1,500.00万元在香港设立了全资子公司。报告期内公司实际投资人民币200.00万元。2015年1月,该子公司在香港特别行政区公司注册处完成了注册手续,收到了《公司注册证明书》和《商业登记证》,公司拥有对其实质控制权,故自其注册之日起,将其纳入合并财务报表范围。
(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
 适用 不适用

合肥美亚光电技术股份有限公司
法定代表人:田明
2015年8月28日

证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2015-038
**合肥美亚光电技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金和超募资金
购买银行理财产品的公告**

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。
合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“美亚光电”或“公司”)于2015年8月27日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过5,000万元暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品,并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权并签署相关文件。
三、投资风险分析
1、募集资金使用风险:公司使用不超过5,000万元暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品,并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权并签署相关文件。
2、理财产品投资风险:理财产品期限、流动性、收益等,将在定期报告中予以披露。
三、投资风险、风险防控措施及对对公司日常经营的影响
(一)投资风险
1、尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势和公司的实际情况进行及时调整,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、相关工作人员的操作风险。
(二)针对投资风险,拟采取的措施如下:
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型理财产品事项进行严格管理,管理、检查和监督,严格控制产品的安全性,公司将定期将投资情况向董事会汇报,并依据国家的相关规定,购买理财产品的购买以及损益情况。
1、公司将严格筛选理财产品,购买的理财产品的期限不超过一年,购买保本型理财产品,不得用于质押投资,不得购买以无限担保为条件的理财产品。
2、公司将严格管理用于具体实施时,要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如出现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、资金使用安全由公司内部审计部门进行日常监督,定期(每季度一次)审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,并对账务处理情况进行核实,并向董事会审计委员会报告审计结果。
四、对外投资对公司的影响
1、本次增资资金为公司自有资金,投资金额较小,不对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
2、公司近三年未介入高风险医疗影像领域,研发出完全自主知识产权的国内第一台口腔射线CT诊断机,取得了国际专利,确定了国内空白。口腔射线CT诊断机系列产品已成功推出两个年度保持较快的销售增长速度;公司还加大了影像识别技术在其他医疗领域的应用,已成功推出了臂腔CT等系列新产品(目前处于临床阶段);同时公司已经开始筹建建立口腔数字化平台,医疗影像大数据云平台和互联网医疗相关系统。本次公司与合作物研院共同设立全资子公司,是双方发挥各自专业领域优势的有机结合,将有利于提升公司在高端医疗影像领域的研发创新能力,有利于拓展和完善公司的产业布局,提升公司未来的盈利能力和增强公司的整体竞争力和市场竞争优势,符合公司发展战略和全体股东的利益。
五、对外投资的公告
1、市场风险
公司此次与合作物研院共同投资设立全资子公司,是在高端医疗影像领域发展战略规划的重要步骤。由于未来市场可能受到政策、行业发展等因素影响,医疗行业拓展将存在一定的市场风险。公司将积极跟踪市场,吸收行业优秀人才,努力开拓市场。
2、管理风险
医疗行业,尤其是高端医疗影像行业专业性较高,对管理和经营人才有一定的要求,公司未来将需要加大专业人才引进和培养力度。如果在专业人才引进、培训、激励等机制方面措施不力,将会给美亚光电未来经营管理带来一定的风险。
请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议;
2、出资协议。
特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十八日

证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2015-036
**合肥美亚光电技术股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告**

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。
一、董事会会议召开情况
合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“美亚光电”或“公司”)于2015年8月20日以电话、电子邮件的方式发出召开第二届董事会第十一次会议的通知,会议于2015年8月27日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议出席董事8人,实际出席董事7人。会议由公司董事长田明主持,本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
1、审议通过《2015年半年度报告全文及摘要》。
三、管理层讨论与分析
报告期内,公司继续以技术创新驱动市场拓展,积极向市场延伸,公司在食品安全检测、医疗影像、工业检测等业务领域较快的提升了市场份额,扩大了市场优势地位。公司在医疗影像设备、食品安全检测设备的关键技术和关键器件上实现了研发创新突破,通过整体产品线的技术提升和优化,公司的产业化能力得到较好的提升,公司产品核心竞争力持续提升,在安全检测、影像识别领域推出了多个系列新产品。报告期内,公司盈利能力持续稳定提升,公司实现营业收入31,660.79万元,同比增长12.86%,归属于上市公司股东的净利润11,288.21万元,同比增长5.71%。
报告期内,公司在口腔数字化平台及口腔大数据影像云平台等互联网口腔领域的技术应用及产业化建设上取得了一定的突破,已初步构建检测领域、医疗服务领域和大数据影像平台的完整生态圈,形成从硬件到软件及服务的经营生态圈的竞争力。公司正在积极构建口腔数字化云平台大数据服务,未来将成为口腔医院和诊疗系统解决方案的提供商。报告期内,公司继续加大研发投入,拓展检测设备和高端医疗影像领域,积极研发替代进口的新产品。食品安全检测已逐步从颜色分选过渡到重量分选,如处于中试阶段的黄曲霉毒素检测等设备,影像识别技术也将继续应用更“阔”的领域,如处于临床阶段的小微企业CIS系列产品等。新产品陆续推向市场,以满足不断增长的市场需求。
4、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说明。
(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
本公司于2014年11月12召开的第二届董事会第六次会议以及于2014年11月28日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更投资结构、调整投资进度的议案》,同意公司投资人民币1,500.00万元在香港设立了全资子公司。报告期内公司实际投资人民币200.00万元。2015年1月,该子公司在香港特别行政区公司注册处完成了注册手续,收到了《公司注册证明书》和《商业登记证》,公司拥有对其实质控制权,故自其注册之日起,将其纳入合并财务报表范围。
(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
 适用 不适用

合肥美亚光电技术股份有限公司
法定代表人:田明
2015年8月28日

证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2015-038
**合肥美亚光电技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金和超募资金
购买银行理财产品的公告**

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。
合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“美亚光电”或“公司”)于2015年8月27日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过5,000万元暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品,并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权并签署相关文件。
三、投资风险分析
1、募集资金使用风险:公司使用不超过5,000万元暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品,并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权并签署相关文件。
2、理财产品投资风险:理财产品期限、流动性、收益等,将在定期报告中予以披露。
三、投资风险、风险防控措施及对对公司日常经营的影响
(一)投资风险
1、尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势和公司的实际情况进行及时调整,但不排除该项