证券代码:002501　　证券简称:利源铝业　　公告编号:2013-015

吉林利源铝业股份有限公司

【2012】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	利源铝业	股票代码	002501
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	张莹莹		
电话	0437-3166501		
传真	0437-3166501		
电子信箱	liyuanxingcaizqb@sina.com		

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,522,911,451.39	1,234,951,781.10	23.32%	1,025,626,732.13
归属于上市公司股东的净利润(元)	202,046,970.10	141,704,175.44	42.58%	93,381,034.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	194,152,338.47	141,029,844.58	37.67%	90,994,354.87
经营活动产生的现金流量净额(元)	552,406,616.02	-87,859,801.26	-728.74%	86,989,619.25
基本每股收益(元/股)	1.08	0.76	42.11%	0.65
稀释每股收益(元/股)	1.08	0.76	42.11%	0.65
加权平均净资产收益率(%)	14.19%	11.31%	2.88%	8.2%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	3,599,957,645.61	2,230,918,537.75	61.37%	1,787,020,096.91
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,424,066,641.32	1,252,851,141.82	13.67%	1,139,226,966.38

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	18,895	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			20,336
前10位股东持股情况					
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
王民	境内自然人	24.04%	45,000,000	45,000,000	
张永侠	境内自然人	14.02%	26,250,000	26,250,000	
新余创业投资企业	境内非国有法人	5.95%	11,138,400		
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	2.51%	4,708,028		
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	其他	1.84%	3,453,727		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	其他	1.51%	2,828,579		
全国社保基金一零四组合	其他	1.12%	2,099,872		
中国建设银行-信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	其他	1.07%	1,999,926		
中国建设银行-民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.97%	1,816,000		
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	其他	0.81%	1,510,818		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司控股股东及实际控制人为王民、张永侠夫妇,构成关联关系。2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

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

3、管理层讨论与分析

2011年底,国家相继出台了鼓励发展高端铝合金材料、产品的政策,主要有工业和信息化部发布的《有色金属工业"十二五"发展规划》及其子规划《铝工业"十二五"发展专项规划》,国家发改委、商务部联合发布《外商投资产业指导目录(2011年修订)》等。报告期,公司继续积极响应国家政策,2012年度,公司在不断开发新客户的同时,积极维持与原有客户的良好合作关系,形成了新老客户齐头并进的局面,取得销售收入152,291万元,比去年增长23.32%。公司不断提高高附加值、高精尖端产品的销售比重,实现利润总额23,843万元,实现净利润20,205万元,同比增长42.58%。报告期,公司主要工作如下:

在首发募投项目方面,"特殊铝型材及铝型材深加工项目"全面完工投产,2012年度实现效益5,130万元,并成功生产了铝合金无缝管和变径管,其中,变径管挤压技术的突破填补了国内空白;深加工车间的三轴和五轴加工中心、冲、钻、锯、铣加工中心等已全部投入使用,达到了设备齐全、匹配合理的状态,使公司顺利完成了中建钢构江苏有限公司的铝格栅建筑结构件的交付。"大截面交通运输铝型材深加工项目"由于进口设备到货延迟等原因,无法于2012年7月末完工;截至目前,该项目设备已经安装完毕,达到了预定可使用状态。

报告期内,公司启动了非公开发行股票事宜,计划为"超交通车体材料深加工项目"募集资金15亿元。中国证监会发行审核委员会于2012年12月5日通过了公司的发行申请,并于2013年1月31日正式下发核准文件。报告期内,公司科学组织、周密运筹项目建设工作,截至报告期末,所有车间主体达到了厂房封闭状态。水、电、气等辅助设施建设正在进行。

公司为了适应市场需要,不断提高产品的附加值和高精尖端产品的比重,优化产品结构,加大了新产品研发力度,成功突破了技术瓶颈,积累了生产经验。2012年,公司根据客户的需要,成功试制了地铁封闭门用铝型材及深加工材、西门子大型电子设备散热器、铝合金无缝管及变径无缝管、宝马V205汽车用铝合金保险杠型材、平板电脑壳体铝型材、高压齿轮泵壳体、太阳能电池边框、90地弹门、74断桥隔热窗9项新产品,部分新产品已投放市场。特别是铝合金变径管的试制成功,是一个重大突破,可替代进口添补国内空白。同时,出口产品增至3个系列,14个品种。

随着首发募投项目的陆续投产,产能不断扩大,设备性能不断提高,挤压能力不断增强,加之精良的研发团队,为公司不断的开拓新领域、开发新客户提供了保障。2012年,公司成功开发了中建钢构江苏有限公司,为其承揽的重庆国际博览中心铝格栅深加工项目提供深加工履行材,实现销售收入17,348万元。该客户的成功开拓,为公司在铝结构代替钢结构的趋势下,成功承揽铝结构深加工项目提供了契机。另外,公司继续维持与沈阳远大、广大电脑、日本三井、肯联英利的良好合作关系。

报告期,公司以建设国际化公司为目标,加强了质量管理、内业管理工作和《工作程序细则》的执行,通过内控建设,完善了公司治理,通过与中层以上处级考核直接挂钩的每季度一次检查评分,形成了符合公司实际的管理方法,增强了车间主任、管理人员、员工责任心,使产品质量提高、消耗降低。为公司能在激励的市场竞争中拔得头筹提供了保障。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)对2013年1-3月经营业绩的预计

2013年1-3月预计的经营业绩情况:净利润同比上升50%以上

净利润同比上升50%以上

2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40%	至	60%
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	5,520	至	6,320
2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润(元)	39,487,723.86		
业绩变动的原因说明	首发募投项目全部投产,加工能力相应增加。		

吉林利源铝业股份有限公司

法定代表人:王民

2013年3月11日

证券代码:002501　　证券简称:利源铝业　　公告编码:2013-011

吉林利源铝业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源铝业股份有限公司(以下简称:利源铝业或公司)第二届董事会第十一次会议于2013年3月11日在公司会议室召开,本次会议通知于2013年2月28日以书面报告和电子邮件方式发出。本次董事会由董事罗颖俊先生主持(由于公司董事长王民先生采用通讯方式参加本次会议,不便于主持会议,因此由董事长及其他董事共同推举,由公司董事罗颖俊先生主持),会议采取现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事8名,实到董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案:

一、关于《2012年度董事会工作报告的议案》,并同意提交公司2012年年度股东大会表决。

《2012年度董事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网《公司2012年年度报告》和《公司2012年年度报告摘要》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《公司2012年年度报告摘要》。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2012年度股东大会上进行述职。《2012年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果:8票赞成、0票弃权、0票反对

二、关于《2012年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:8票赞成、0票弃权、0票反对

三、关于《公司2012年年度财务决算报告的议案》,并同意提交公司2012年年度股东大会表决。

公司2012年财务决算报表,经立信会计师事务所审计验证,并出具了信会师报字[2013]第110262号标准无保留意见审计报告。公司销售收入152,291.15万元,比去年增长23.32%。公司不断提高高附加值、高精尖端产品的销售比重,实现利润总额23,842.61万元,实现净利润20,204.70万元,同比增长42.58%。

四、关于《公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》,并同意提交公司2012年年度股东大会表决。

具体内容详见巨潮资讯网,《公司2012年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果:8票赞成、0票弃权、0票反对

五、关于《公司2012年度利润分配的议案》,并同意提交公司2012年年度股东大会表决。

根据立信会计师事务所出具的信会师报字[2013]第110262号标准无保留意见审计报告,2012年归属于母公司所有者的净利润为202,046,970.10元,根据相关规定,公司拟按下列方案实施分配:

1、按母公司净利润206,559,859.24元的10%提取法定盈余公积金20,655,985.92元。

2、加年初未分配利润245,864,622.51元,扣减分配2011年度普通股股利37,440,000.00元,2012年度可供股东分配的利润为389,815,606.69元。

3、拟以2012年年末,以公司股本187,200,000股为基数,向全体股东每10股派发现金2.2元(含税),共计分配现金红利41,184,000.00元(含税),剩余未分配利润转入下一年;拟以2012年年末公司股本187,200,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增8股,合计转增股本149,760,000股。转增股本后公司总股本变更为336,960,000股。

表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对

五、关于《2012年度公司内部控制自我评价报告的议案》。

经过审议,监事会对内部控制自我评价报告,出具了专门意见,认为公司《2012年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制建设及依法运行的基本情况,符合相关规定的要求;公司已基本建立覆盖各经营环节的内控制度体系,能够防范和抵御经营过程中产生的风险,保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对

六、关于《公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《吉林利源铝业股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》及立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2013]第110263号《吉林利源铝业股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》,详见信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对

吉林利源铝业股份有限公司

监事会

2013年3月11日

证券代码:002501　　证券简称:利源铝业　　公告编号:2013-013

吉林利源铝业股份有限公司 关于举行2012年度报告网上说明会的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源铝业股份有限公司(以下简称"公司")将于2013年3月22日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2012年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司的董事长兼总经理王民先生,独立董事王贡勇先生,董事会秘书兼财务总监张莹莹女士,财务负责人邢海燕女士,保荐代表人张严冰先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

吉林利源铝业股份有限公司

董事会

2012年3月11日

证券代码:002501　　证券简称:利源铝业　　公告编码:2013-014

吉林利源铝业股份有限公司 关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

根据吉林利源铝业股份有限公司(以下简称"利源铝业"或"公司")于2013年3月11日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过的关于《召开2012年年度股东大会》的议案,同意召开本次年度股东大会,现将召开公司2012年年度股东大会的有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2013年4月2日下午13:30分

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月2日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间(2013年4月1日下午15:00)至投票结束时间(2013年4月2日下午15:00)期间的任意时间。

2、股权登记日:2013年3月26日

3、现场会议召开地点:公司三楼会议室(吉林省辽源市民营经济开发区友谊工业园区)

4、召集人:公司董事会

5、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则:

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

7、会议的合法合规性:公司第二届董事会第十一次会议审议通过了关于《召开2012年年度股东大会》的议案,决定召开公司2012年年度股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、本次会议的出席对象:

1、截至2013年3月26日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

1、提案名称

(1)关于《2012年度董事会工作报告的议案》

(2)关于《2012年度监事会工作报告》的议案

(3)关于《公司2012年年度财务决算报告的议案》

(4)关于《公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》

(5)关于《公司2012年度利润分配的议案》

(6)关于《公司2012年年度财务预算报告的议案》

(7)关于《续聘公司2013年度财务审计机构的议案》

(8)关于《公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

2、披露情况

公司2012年年度股东大会所有议案详见刊登在2013年3月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告和文件。

3、特别强调事项

公司股东既可参与现场股票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

四、出席现场会议登记办法

1、登记时间:2013年3月27日和2013年3月28日上午8:30-11:30,下午13:30-16:30。

2、登记地点:吉林利源铝业股份有限公司证券部。

3、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,如以信函方式请在信封上注明"股东大会"字样,公司不接受电话登记。

4、通讯地址:吉林省辽源市民营经济开发区友谊工业园区吉林利源铝业股份有限公司,邮编:136200。

5、联系电话:0437-3166501,传真:0437-3166501。

6、受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次临时股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月2日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362501;投票简称:利源投票

3、股东投票的具体程序为

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的申报价格,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表所示:

总议案	议案名称	对应申报价格
	表示对以下议案一至议案六所有议案统一表决	100.00
1	关于《2012年度董事会工作报告的议案》	1.00
2	关于《2012年度监事会工作报告》的议案	2.00
3	关于《公司2012年年度财务决算报告的议案》	3.00
4	关于《公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》	4.00
5	关于《公司2012年度利润分配的议案》	5.00
6	关于《公司2012年年度财务预算报告的议案》	6.00
7	关于《续聘公司2013年度财务审计机构的议案》	7.00
8	关于《公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	8.00

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个"总议案",对应的委托价格为100.00元;股东对"总议案"进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见;股东对"总议案"和各议案都进行了投票,以第一次投票为准。

(3)对于各议案,在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)确认投票委托完成。

4、计票规则

(1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

5、投票举例

(1)股权登记日持有"利源铝业"股票的投资者,对公司全部议案投同意票,投票申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362501	利源投票	买入	100.00	1股

(2)如某股东对议案一投反对票,对议案二投赞成票,申报顺序如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362501	利源投票	买入	1.00	2股
362501	利源投票	买入	2.00	1股

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入股数	买入价格
369999	1.00	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486,申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net,网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"吉林利源铝业股份有限公司2012年第三次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账号和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年4月1日15:00至2013年4月2日15:00期间的任意时间。

4、投票注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

2、联系方式:

(1)联系地址:吉林省辽源市民营经济开发区友谊工业园区吉林利源铝业股份有限公司,

(2)邮　编:136200

(3)联系电话:0437-3166501

(4)传　真:0437-3166501

(5)联 系 人:张莹莹

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

吉林利源铝业股份有限公司

董 事 会

2013年3月11日

附件:

授权委托书

本人/本单位作为吉林利源铝业股份有限公司的股东,兹委托_____先生/女士代表本人/单位出席吉林利源铝业股份有限公司2012年年度股东大会,并根据会议议案行使如下表决权,本人对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	主要议案	同意	反对	弃权
1	关于《2012年度董事会工作报告的议案》			
2	关于《2012年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《公司2012年年度财务决算报告的议案》			
4	关于《公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》			
5	关于《公司2012年度利润分配的议案》			
6	关于《公司2012年年度财务预算报告的议案》			
7	关于《续聘公司2013年度财务审计机构的议案》			
8	关于《公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》			

注:请委托股东对上述审议议案选择"同意、反对、弃权"意见,并在相应表格内打"√";每项均为单选,不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

委托人(签名):

委托人营业执照注册(身份证)号:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　月　日

回　执

截止2013年3月26日下午15:00收市后,本公司(或本人)持有吉林利源铝业股份有限公司股票股,拟参加公司2012年年度股东大会。

出席人姓名:　　股东账户:　　股东名称:(签章)

注:1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。

2、授权人需提供身份证复印件。

证券代码:002456　　证券简称:欧菲光　　公告编号:2013-029

深圳欧菲光科技股份有限公司

【2012】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	欧菲光	股票代码	002456
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	胡菁华	程晓黎	
电话	0755-27555331	0755-27555331	
传真	0755-27545688	0755-27545688	
电子信箱	ofkj@o-film.com	chengxiaoli@o-film.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	3,931,721,216.14	1,245,198,774.60	215.75%	618,172,087.89
归属于上市公司股东的净利润(元)	321,069,699.65	20,708,658.77	1,450.41%	52,088,754.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	266,985,077.08	9,237,306.93	2,790.29%	48,295,792.09
经营活动产生的现金流量净额(元)	179,232,937.94	-206,525,673.88	-186.78%	-89,459,397.23
基本每股收益(元/股)	1.67	0.11	1,418.18%	0.32
稀释每股收益(元/股)	1.67	0.11	1,418.18%	0.32
加权平均净资产收益率(%)	28.33%	2.14%	26.19%	9.46%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	4,778,486,308.24	2,380,722,734.85	100.72%	1,350,558,043.88
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,294,026,197.62	972,920,120.38	33%	968,125,616.59

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	10,891	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			9,026
前10位股东持股情况					
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
深圳市欧菲投资控股有限公司	境内非国有法人	27.27%	52,363,584	52,363,584	质押 5,000,000
裕高(中国)有限公司	境外法人	18.75%	36,000,000	36,000,000	质押 3,600,000
深圳市恒泰安科技投资有限公司	境内非国有法人	10.91%	20,945,520	20,945,520	
深圳市创新资本投资有限公司	境内非国有法人	2.97%	5,693,996		
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	其他	2.79%	5,361,416		
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	其他	2.71%	5,200,019		
中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	其他	2.34%	4,493,029		
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	其他	2.33%	4,466,020		
中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金	其他	1.76%	3,383,502		
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市欧菲投资控股有限公司实际控制人蔡荣军先生和裕高(中国)有限公司实际控制人蔡高校先生系兄弟关系,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				

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

3、管理层讨论与分析

(一)公司营业概述

公司系国内领先的触控系统解决方案及数码成像系统供应商,产品主要应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子领域。报告期内,公司坚持推进以客户为导向的经营策略,持续加大研发投入,强化内部管理,稳步提高制程技术和产品品质,加大产能建设,竞争实力进一步加强。报告期内公司IPO募投项目-超募项目完成并逐步实现规模量产,在全体员工的不懈努力下,公司经营提前达到项目计划的正常水平。2012年公司实现营业收入39.32亿元,比上年增长215.75%;实现营业利润3.14亿元,比上年增长2808.68%;实现净利润3.21亿元,比上年增长1450.41%。

截止2012年12月31日,公司总资产为477848.63万元,较2011年末增长了100.71%;归属于上市公司股东的所有者权益为129402.61万元,较2011年末增长33%;归属于上市公司股东的每股净资产6.74元。

(二)2013年可能遇到的问题

凭借在触控领域的技术优势、先发优势,2012年公司整体呈现良好的发展趋势,2013年公司需关注以下几个可能存在的风险:

1、经营风险:

消费电子终端市场的特点之一是产品价格总体呈下降趋势,处于上游的触控行业也将受到一定的影响。公司将通过规模化的采购、制造,降低材料成本及人工成本,同时通过精细化的制程管理,提高生产效率,实现收益的稳定增长。

2、技术风险:

消费电子终端市场的另一个特点是技术升级频繁,产品更新换代速度较快。公司作为国内触控行业的领先企业,将持续加大研发的人力、财力投入,引领行业技术发展趋势,巩固自身核心竞争力。

3、管理风险:

公司近年的快速发展,使得资产和人员都已经形成一定的规模,从而给管理带来了一定难度和风险。公司将通过实施Oracle ERP系统、外部引入高端管理人才、内部挖潜等各种方式提升自身管理能力。

针对上述可能存在的风险,公司将积极关注、并根据具体情况调整应对策略,力争2013年经营目标如期顺利完成。

(三)公司的战略

公司将致力于触控系统及数码成像系统制造主业,坚持专业化发展道路,继续以"诚信、专业、创新、共荣"为经营宗旨,建立完善的管理体系,树立严谨的工作作风,生产品质一流的产品,提供令客户满意的服务。以具有自主知识产权的核心技术为发展基石,以市场为导向,不断优化产品结构,不断提升产品技术性能指标;进一步加强与全球高端客户业已形成的战略合作关系,同时不断向产业链下游延伸;立足并巩固优势产品世界领先的市场地位,不断扩大产品线;逐步发展成为消费电子产品大行业内具有较强全球竞争力的国际一流企业。

(四)未来业务发展目标

未来公司将深耕触摸屏产业,抓住智能终端市场特别是平板电脑和笔记本电脑的市场机遇,扩大生产能力,完成行业主流客户卡位,快速缩小与同行业前列企业的差距,成为全球触摸屏行业的主流厂商。公司将积极发展微摄像头产品,夯实相关技术、市场、规模生产能力等基础,使微摄像头产品成为推动公司持续快速发展的另一个"轮子"。

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

不适用

(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

无

(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

根据本公司2012年8月17日董事会决议,并于2012年9月3日经2012年第六次临时股东大会审议通过,本公司出资1亿元在南昌成立南昌欧菲光电科技有限公司,并于2012年10月11日取得了营业执照。2012年度公司将其纳入合并报表范围。

(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

不适用

(5)对2013年1-3月经营业绩的预计

2013年1-3月预计的经营业绩情况:净利润同比上升50%以上

净利润同比上升50%以上

2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	190%	至	240%
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	6,000	至	7,000
2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润(元)	20,618,543.49		
业绩变动的原因说明	公司经营规模同比快速扩大,业绩同时增长。		

深圳欧菲光科技股份有限公司

法定代表人:蔡荣军

2013年3月8日

证券代码:002456　　证券简称:欧菲光　　公告编号:2013-024

深圳欧菲光科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2013年3月8日以现场方式召开,本次会议的通知已于2013年2月26日以邮件方式发出,本次会议应参会董事6名,实际参会董事6名,会议由董事长蔡荣军先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过如下决议:

1、审议关于《2012年度报告及其摘要》议案;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

2、审议关于《公司2012年度董事会工作报告》议案;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

公司独立董事潘同文、郭宝平、胡殿君向董事会提交了《2012年独立董事述职报告》,并将在股东大会上进行述职。

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

3、审议关于《公司2012年度总经理工作报告》议案;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

4、审议关于《公司2012年度公司财务决算报告》议案;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交2012年度股东大会审议。

5、审议关于《公司2012年度内部控制自我评价报告》议案;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》。保荐机构意见,另行公告。

独立董事认为:公司已建立了较为完善的内部控制制体系并能得到有效的执行,与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况是有效的。公司董事会关于2012年度内部控制的自我评价真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。本议案需提交2012年度股东大会审议。

6、审议关于《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案;

独立董事意见:经核查,公司募集资金2012年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》。保荐机构意见,另行公告。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

7、审议关于《公司2012年年度利润分配预案》议案;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

以公司现有总股本23,254万股为基数,向全体股东每10股派发现金2.10元(含税),不派送红股,本次利润分配4,883.34万元,利润分配后,剩余未分配利润413,611,893.10元转入以后年度分配。

以公司现有总股本23,254万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后,公司资本公积金由612,903,165.14元减少为380,363,165.14元。

独立董事认为:公司《2012年度利润分配预案》是依据公司的实际情况制订的,符合公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的2012