证券代码:002338　证券简称:奥普光电　公告编号:2014-011

长春奥普光电技术股份有限公司

2013 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	奥普光电	股票代码	002338
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	王小东	王小东	
电话	0431-86176633	0431-86176633	
传真	0431-86176788	0431-86176788	
电子信箱	wangxiaodong@up-china.com	wangxiaodong@up-china.com	

2、主要财务数据和股东变化

(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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	295,439,035.99	264,857,407.37	11.55%	224,629,776.55
归属于上市公司股东的净利润(元)	75,667,986.75	56,570,102.16	33.76%	53,576,996.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,000,122.45	45,510,099.03	3.27%	49,932,307.39
经营活动产生的现金流量净额(元)	29,364,229.76	-10,494,905.01	379.8%	13,862,464.61
基本每股收益(元/股)	0.63	0.47	34.04%	0.67
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.47	34.04%	0.67
加权平均净资产收益率(%)	11.47%	8.99%	2.48%	8.69%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	949,930,941.88	817,069,254.12	16.26%	777,325,587.41
归属于上市公司股东的净资产(元)	682,391,960.73	642,648,973.98	6.18%	629,973,389.32

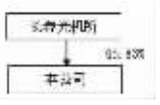
(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	6,450	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	6,419

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
中国科学院长春光学精密机械与物理研究所	国有法人	45.83%	54,990,000	0		0
广东凤华高新科技股份有限公司	境内非国有法人	10.4%	12,482,988	0		0
陈星旦	境内自然人	4.49%	5,385,000	0		0
王家骐	境内自然人	3.05%	3,660,938	0		0
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	其他	1.66%	1,990,792	0		0
宣明	境内自然人	1.51%	1,814,062	1,360,546		0
魏满凤	境内自然人	1.09%	1,313,000	0		0
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	其他	1.07%	1,287,943	0		0
孙慧明	境内自然人	1.06%	1,269,641	0		0
交通银行-汉兴证券投资基金	其他	0.99%	1,186,196	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	宣明为长春光机所的所长及法定代表人,除此之外未知是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	全体前10名股东和前10名无限售条件股东中,孙慧明是通过国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1269641股。					

(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、总体情况概述

2013年,在十八届三中全会提出全面深化改革的新形势下,在宏观经济形势和市场环境的双重压力下,奥普公司面临着前所未有的机遇和挑战。面对这样的发展环境,在董事会的正确领导下,公司经营班子同全体员工一道解放思想、锐意改革,抢抓机遇、应对挑战。

通过一年的不懈努力,奥普公司各项经营指标实现了稳步增长,公司2013年度实现营业收入29,544万元,较去年同期增长11.55%;归属于母公司所有者的净利润7,567万元,较去年同期增长33.76%;经营性净现金流2,936万元,较去年同期增加了3,986万元。2013年完成的主要工作如下:

1、优化产品结构,加快高附加值产品研发

2、公司多措并举实施了全面改革、成效显著

3、完善激励机制、加强人才队伍建设

4、加大科研创新投入,积极开展工艺技术研究

5、培育员工共同价值观,创建具有奥普特色的企业文化氛围

二、主营业务分析

1、收入分析

在董事会的领导下,在全体员工的努力下,公司完成了年初董事会制订的目标。实现营业收入29543.90万元,比上年增长11.55%;实现利润总额8754.64万元,比上年增长31.39%,实现归属于母公司的净利润7566.80万元,比上年增长33.76%。

(1)主要产品产销量情况

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
光学材料	销售量	1,493.48	1,306.62	14.3%
	生产量	1,328	1,671.24	-20.54%
	库存量	2,123.96	2,325.27	-8.66%
光电子器件	销售量	6,370	6,890	-2.32%
	生产量	5,412	11,094	-51.22%
	库存量	2,628	4,204	-37.49%
光栅传感类	销售量	61,485		
	生产量	65,199		
	库存量	74,718		

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1)光电子器件产品本期生产量和库存量同比减少的主要原因是期初个别型号库存量较多,本期新开发的单位价值比较高的新产品还未大批生产所致。

(2)光栅传感类产品为公司新收购的子公司禹衡光学主要产品。

2、成本分析

(1)成本按行业分类

行业分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
光学仪器制造业		175,422,744.85	100%	160,775,092.33	100%	9.11%

(2)成本按产品分类

产品分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
光电测控仪器		121,801,823.33	69.43%	127,607,963.55	79.37%	-4.55%
光学材料		24,596,400.03	14.02%	24,149,904.28	15.02%	-1.85%
光电子器件		23,020,167.52	13.12%	9,017,224.50	5.61%	155.29%
光栅传感器		6,004,353.97	3.42%			0%

(3)成本按构成要素分类

成本构成项目	2013年金额	2013年占总成本比例%	2012年金额	2012年占总成本比例%	同比增减%
直接材料	137,478,[illegible]	[illegible]	126,[illegible]	[illegible]	[illegible]
直接人工	22,[illegible]	[illegible]	20,[illegible]	[illegible]	[illegible]
制造费用	15,[illegible]	[illegible]	14,[illegible]	[illegible]	[illegible]
燃动力	20,[illegible]	[illegible]	22,[illegible]	[illegible]	[illegible]
期末结转成本	6,[illegible]	[illegible]	6,[illegible]	[illegible]	[illegible]
合计	175,[illegible]	100.00%	160,[illegible]	100.00%	[illegible]

光电子器件成本增长155.29%,是由于子公司生产的光电子器件产品收入增长所致。

3、费用分析

项目	2013年	2012年	变动比例
销售费用	6,517,660.62	3,921,929.00	66.19%
管理费用	59,683,148.73	51,332,670.19	16.27%
财务费用	-3,806,247.81	-6,947,560.40	45.21%
所得税费用	9,916,056.87	9,862,514.71	0.54%

销售费用本期较上年同期增长66.19%,主要原因是公司本期新纳入合并范围的子公司费用支出增加所致。

财务费用本期较上年同期增长45.21%,主要原因是随着募投项目的建设、募集资金的使用母公司利息收入减少所致。

4、研发支出

2013年,公司将技术研发和市场需求紧密结合,积极进行新产品研发布局,同时加大研发投入,新产品新技术研发工作进展顺利。报告期内,公司获得授权的发明专利4项,获得受理的发明专利9项。

报告期内,研究开发费支出2078.79万元,占营业收入的比例为7.04%,占最近一期经审计净资产的比例2.64%。

5、现金流

单位:元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	332,503,563.09	265,330,938.32	25.32%
经营活动现金流出小计	303,139,333.33	275,825,843.33	9.9%
经营活动产生的现金流量净额	29,364,229.76	-10,494,905.01	379.8%
投资活动现金流入小计	40,000.00	178,326.80	-77.57%
投资活动现金流出小计	65,520,302.34	54,413,612.29	20.41%
投资活动产生的现金流量净额	-65,480,302.34	-54,235,285.49	-20.73%
筹资活动现金流入小计		5,200,000.00	-100%
筹资活动现金流出小计	36,406,600.00	44,517,652.86	-18.22%
筹资活动产生的现金流量净额	-36,406,600.00	-39,317,652.86	7.4%
现金及现金等价物净增加额	-72,522,672.58	-104,047,843.36	30.3%

(1)经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长379.80%,主要原因括:母公司本期销售商品收到的现金同比增加;增加的本期新纳入合并范围的子公司——长春禹衡光学有限公司产生的经营性净现金流。

(2)投资活动现金流入本期较上年同期降低77.57%,主要是母公司处置固定资产收取的现金减少所致。

(3)筹资活动现金流入本期为0元,上年同期为520万元,同比降低100%,主要是由于上年同期采取新设方式设立子公司,少数股东以现金方式出资收到的款项。

(4)现金及现金等价物净增加额较去年同期增加30.3%,主要是由于经营活动产生净现金流增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√适用 □不适用

(1)主要原因是公司一些大客户采用了商业承兑和银行承兑汇票结算货款。

(2)本期收购长春禹衡光学有限公司股权产生合并价差计入公司营业外收入,但不能增加公司经营性现金流。

三、主营业务构成情况

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
光学仪器制造业	295,218,591.00	175,422,744.85	40.58%	12.37%	9.11%	1.78%
分产品						
光电测控仪器	218,333,111.01	121,801,823.33	44.21%	-1.11%	-4.55%	2.01%
光学材料	26,837,232.99	24,596,400.03	8.35%	-1.26%	1.85%	-2.79%
光电子器件	36,742,100.62	23,020,167.52	37.35%	149.02%	155.29%	-1.54%
光栅传感类产品	13,306,146.38	6,004,353.97	54.88%			
分地区						
国内	295,218,591.00	175,422,744.85	40.58%	12.37%	9.11%	1.78%

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

	2013年末		2012年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	201,938,744.19	21.26%	274,461,416.77	33.59%	-12.33%	
应收账款	161,059,438.66	16.95%	121,317,759.62	14.85%	2.1%	
存货	165,973,492.71	17.47%	106,207,254.78	13%	4.47%	
固定资产	224,835,885.66	23.67%	161,323,274.53	19.74%	3.93%	
在建工程	1,522,849.49	0.16%	33,854.37	0%	0.16%	
无形资产	59,883,084.61	6.3%	27,377,356.97	3.35%	2.95%	

2、负债项目重大变动情况

	2013年		2012年		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
应付账款	29,560,140.12	3.11%	21,899,397.75	2.68%	0.43%	
预收账款	45,411,309.24	4.78%	57,091,073.55	6.99%	-2.21%	
应付职工薪酬	2,183,762.62	0.23%	1,846,066.59	0.23%	0%	
应交税费	8,723,630.83	0.92%	12,069,782.48	1.48%	-0.56%	
其他应付款	27,880,941.12	2.94%	3,522,743.70	0.43%	2.5%	
长期应付款	5,320,000.00	0.56%	2,640,000.00	0.32%	0.24%	
递延所得税负债	9,058,712.19	0.95%	2,432,385.40	0.3%	0.66%	
其他非流动负债	34,367,500.01	3.62%	36,480,166.67	4.46%	-0.85%	

五、核心竞争力分析

1、商标

序号	商标图形	注册证号	注册人	注册有效期限	核定使用商品类别或服务项目
1	UP Optotech	3676875	奥普光电	2005.08.14-2015.08.13	第1类。铝矾;铜化物;碳酸钙;萤石化合物;钠盐(化学制剂);尖晶石(化学制剂);钙盐;氯化物;氧化锆;冰晶粉。
2		3676874	奥普光电	2005.11.14-2015.11.13	第9类。排字机(印刷);排字机(照相排版);印刷机;胶印机;玻璃工业用机器设备(包括日用玻璃机械);磨光玻璃抛光机;机械加工装置;机床用夹持装置;静电工业设备;电子工业设备。
3		3676866	奥普光电	2005.05.21-2015.05.20	第9类。雷达设备;照相机(摄影);测距设备;测距仪;水平仪;测角器;航海器械和仪器;导弹控制盒;观测仪器;波长计;经纬仪;激光导向仪;天体照相用镜头;天体照相机镜头;衍射设备(显微镜);显微镜;检验用镜;光学灯;光学镜头;有目镜的仪器;光学品;潜望镜;光学器械和仪器;光学玻璃;天文学仪器和装置;光度计;摄谱仪;立体视镜;立体视器械;望远镜(双筒);望远镜;火器用瞄准望远镜;聚光器;光学聚光器;光学字符读出器;眼镜(光学);眼镜。
4		3676873	奥普光电	2005.02.21-2015.02.20	第10类。医疗分析仪器;医用测试仪;医用X光器械;电疗器械;医用激光器;医用X光产生器械和设备;医用X光片;医用放射设备;放射医疗设备;医用X光管。
5		3676872	奥普光电	2005.11.21-2015.11.20	第21类。瓷、赤陶或玻璃艺术品;水晶(玻璃制品);装饰用玻璃粉;彩饰玻璃;玻璃板(原材料);未加工或半加工玻璃(建筑玻璃除外);非建筑用玻璃镶嵌物;合成灵敏导电玻璃;车窗玻璃(半成品);钢化玻璃。
6		3676865	奥普光电	2005.08.07-2015.08.06	第40类。磨光;焊接;金属电镀;电镀;研磨加工;金属处理;研磨抛光;激光划线;激光切割;光学玻璃研磨;光学镜片研磨。
7	UP Optotech	3676871	奥普光电	2005.08.14-2015.08.13	第1类。铝矾;铜化物;碳酸钙;萤石化合物;钠盐(化学制剂);尖晶石(化学制剂);钙盐;氯化物;氧化锆;冰晶粉。
8		3676870	奥普光电	2005.11.21-2015.11.20	第9类。排字机(印刷);排字机(照相排版);印刷机;胶印机;玻璃工业用机器设备(包括日用玻璃机械);磨光玻璃抛光机;机械加工装置;机床用夹持装置;静电工业设备;电子工业设备。
9		3676868	奥普光电	2005.02.21-2015.02.20	第10类。医疗分析仪器;医用测试仪;医用X光器械;电疗器械;医用激光器;医用X光产生器械和设备;医用X光片;医用放射设备;放射医疗设备;医用X光管。
10		3676869	奥普光电	2005.11.21-2015.11.20	第21类。瓷、赤陶或玻璃艺术品;水晶(玻璃制品);装饰用玻璃粉;彩饰玻璃;玻璃板(原煤材料);未加工或半加工玻璃(建筑玻璃除外);非建筑用玻璃嵌物;合成灵敏电玻璃;车窗玻璃(半成品);钢化玻璃。
11		3676864	奥普光电	2005.08.07-2015.08.06	第40类。磨光;焊接;金属电镀;电镀;研磨加工;金属处理;研磨抛光;激光划线;激光切割;光学玻璃研磨;光学镜片研磨。

2、专利

(1)已获授权专利:

编号	专利名称	专利号	专利类型
1	一种用于检测大型光电跟踪一起精度的调试与测试设备	200420012162.9	实用新型
2	一种具有昼夜都能应用的夜明划分板	200520028886.7	实用新型
3	自动取款机的一种出钞模块	200520029397.3	实用新型
4	一种带有断屑槽的多刃削铣刀	20062002849.2	实用新型
5	一种采用磁栅导轨、直线电机调焦的变焦机构	200720093508.6	实用新型
6	一种高透过率超硬三防玻璃保护膜	200620029222.7	实用新型
7	一种用于机载航测光电设备调试的调试架	200720093842.1	实用新型
8	一种集成型人体前庭功能检测眼罩	200710055585.7	发明专利
9	光学仪器用铁镍合金恒温化学氧化染黑的一种工艺方法	200710055492.4	发明专利
10	一种多功能视力检测仪	200810189813.4	发明专利
11	可减少氧化膜层应力的钛合金黑色阳极氧化方法	200810187621.X	发明专利
12	编码器故障的自动诊断装置	201020212952.7	实用新型
13	一种多功能视力检测仪	200710055712.3	发明专利
14	电视跟踪器中图像识别跟踪装置	200710055587.6	发明专利
15	一种多框架光电平台内框架角度标定方法和装置	200710055584.2	发明专利
16	机场道面异物扫描装置	201220045975.2	实用新型
17	机场道面异物监测系统	201220045907.6	实用新型
18	机场道面异物监测系统	201210031837.3	发明专利
19	编码器故障的自动诊断装置及其诊断求解方法	201010190383.5	发明专利
20	一种近平整区域内物体的光学成像扫面方法	201110403695.4	发明专利
21	近似平面内光学成像的转镜及振镜扫描方法	201110403719.6	发明专利

(2)已受理专利:

编号	专利名称	申请号
1	一种用于对倾斜物面清晰成像的方法	201110403665.3
2	近平整区域内物体的光学成像扫描方法	201110403758.6
3	检测高精度空间航拍相机焦距的方法	201210070724.4
4	一种用于加工齿轮环形槽上定位销钉孔用的定位工装	201210370426.7
5	船舶吃水自动测量系统及自动测量方法	201310479183.5

3、武器装备科研生产许可

公司拥有国家国防科技工业局颁发的《武器装备科研生产许可证》,具备从事相关武器装备科研生产活动资格。

4、武器装备承制资格

公司拥有中国人民解放军总装备部颁发的《装备承制单位注册证书》,符合装备承制单位资格条件要求,已编入《中国人民解放军装备承制单位名录》。

5、保密资格

公司拥有国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会颁发的《二级保密资格单位许可证书》。

6、医疗产品生产许可

公司拥有吉林省食品药品监督管理局颁发的《医疗器械生产企业许可证》。

7、质量体系认证

(1)公司拥有武器装备质量体系认证委员会颁发的《武器装备质量体系认证证书》(军品)。

(2)公司拥有中国新时代认证中心颁发的《质量管理体系认证证书》(光学材料范围)。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

对外投资情况		
报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度(%)
102,918,400.00	20,930,000.00	391.73%

被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例(%)
长春长光奥立红外技术有限公司	近红外照明、红外测温等技术及产品研发、技术转让与技术服务、咨询;近红外照明、红外测温等技术及产品销售、售后服务、近红外照明、红外测温等技术及产品进出口。	42.5%
长春长光辰芯光电技术有限公司	光电芯片、传感器、仪器设备等平台及应用软件的研发、销售及相关光电子、微电子领域的技术开发、转让、咨询和服务。	50%
苏州长光华芯光电技术有限公司	光电子器件及系统的研究、开发、封装、销售;并提供相关技术咨询及技术服务。	51.01%
长春禹衡光学有限公司	光电编码器、光学仪器、长光栅、数控机床、伺服拖动系统及相关产品的生产、研究、开发与销售	65%

2、报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
长春禹衡光学有限公司	收购禹衡光学65%的股权,将增强公司在光电仪器设备领域的市场竞争力和市场占有率,促进军品和民品两个方向协调发展,有助于实现上市公司的发展战略	收购股权	禹衡光学成为奥普光电控股子公司,有利于奥普光电在民品市场快速发展,有利于加快科研成果转化进程

3、募集资金使用情况

截止2013年12月31日,募集资金累计投入38032.81万元,其中实际使用募集资金15,416.43万元,将节余募集资金及利息净收入1988.72万元永久补充公司流动资金,超募资金累计使用20627.66万元,募集资金余额4887.19万元。其中,募投项目还有尾款668.05万元,铺底流动资金411.25万元等支出1,079.30万元需支付,超募资金还需支付收购禹衡公司股权尾款1029.18万元。

光电测控仪器设备产业化建设项目,项目预计总投资10,300万元,截止到2013年12月31日已投入8,431.31万元,本年度投入金额1,187.83万元。

新型医疗检测仪器生产线建设项目,项目预计总投资7,629万元,截止到2013年12月31日已投入6,985.12万元,本年度投入金额729.61万元。

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,公司已于2013年6月5日开始陆续使用结余募集资金补充流动资金,2013年度实际补充金额为1988.72万元。

2013年10月10日,公司第五届董事会第四次会议审议通过,并提交公司2013年度第三次临时股东大会决议通过了《关于使用超募资金收购长春禹衡光学有限公司65%股权的议案》。经双方协商的股权转让价款为人民币102,918,400.00元,全部使用超募资金支付。截止2013年12月31日,根据协议共计支付了股权转让款92,626,560.00元,占成交价的90%。长春禹衡光学有限公司已于2013年10月30日办理了工商变更登记,本公司正式成为其控股母公司。

七、公司未来发展的展望

(一)行业的发展趋势分析

党的十八届三中全会有关科技体制改革的决定对我国的科技体制改革做出了指导性说明。深化科技体制改革。建立健全鼓励原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新的体制机制,健全技术创新市场导向机制,发挥市场对技术研发方向、路线选择、要素价格、各类创新要素配置的导向作用。建立产学研协同创新机制,强化企业在技术创新中的主体地位,发挥大型企业创新骨干作用,激发中小企业创新活力,推进应用型技术研发机构市场化、企业化改革,建设国家创新体系。

加强知识产权运用和保护,健全技术创新激励机制,探索建立知识产权法院。打破行政主导和部门分割,建立主要由市场决定技术创新项目和经费分配、评价成果的机制。发展技术市场,健全技术转移机制,改善科技型中小企业融资条件,完善风险投资机制,创新商业模式,促进科技成果资本化、产业化。

整合科技规划和资源,完善政府对基础性、战略性、前沿性科学研究和共性技术研究的支持机制。国家重大科研基础设施依照规定应该开放的一律对社会开放。建立创新调查制度和创新报告制度,构建公开透明的国家科研资源管理和项目评价机制。

国家对科技创新整体规划为公司这类科技型创新企业提供了前所未有的机遇。公司为首批认定的高新技术企业,在光机电一体化设备制造技术、特种工艺设计、特种材料精密机械加工、表面处理、光学加工、光机装调等方面积累了丰富的经验,形成了自主知识产权,在光电测控领域具备了一流的研发实力。

公司主要产品光电测控仪器设备涉及光学、光电子、信息处理以及精密机械等多学科领域,该行业产品广泛应用于国防军事领域。全球光电测控仪器设备制造行业已形成一定规模,目前在产品技术方面美国、俄罗斯等西方发达国家处于国际领先地位。由于光电测控仪器设备广泛应用于国防军事领域,国际上主要生产国对我国一直实施长时间的技术封锁及产品禁运,由于光电测控仪器设备是重要的现代化国防装备,我国一直在经费、研发力量及政策上皆给予大力的支持。公司主要产品已应用于新型装备配套、现有装备升级换代或国防科学试验。军工产品的生产有很严格的限制并需要通过有权部门严格的审批,行业具有很高的资质要求和较强的准入限制,公司一直是该行业最重要的生产企业之一,具有一定实力和竞争力。

(二)公司发展战略

公司将遵循“创新无限,经营未来”的核心价值观,秉承“顾客至上、精心制造、规范管理、追求卓越”的经营理念,充分发挥创新发展理念和发展模式,以科技创新为动力,突出发展光电测控类仪器生产主业,着力提升企业发展能力。

(三)公司2014年经营目标和工作思路

经第五届董事会第八次会议审议,公司制定2014年经营目标为预计实现合并营业收入43794万元,合并税后净利润8000万元。该经营计划是公司内部管理控制指标,并不是对2014年的业绩预计。

1、加大开拓市场力度与产品研发力度,努力培养新的利润增长点。

2、深化改革,保持、巩固和扩展现有改革成果,让员工工作热情和设备能力得到最大限度的释放。

3、努力提升研发和工艺人员的能力和水平,加强与科研单位的技术合作,共同开发产品和市场。

4、全面加强管理,完善公司内部管理制度,根据各项工作完成情况严格执行奖罚。

5、加强公司企业文化建设,打造企业核心竞争力。

6、加强人才队伍建设。

(四)资金需求与计划

公司日常经营活动产生的现金流正常。在此情况下,公司开展主营业务、实施未来发展战略所需资金将以募集资金和自有资金为主。

(五)风险分析

1、市场风险

公司主要产品符合国家产业政策和行业发展趋势,有良好的市场前景,但如果未来市场环境和公司市场开拓能力等方面发生不利变化,仍然会存在不能达到预期收益的风险。针对市场需求的变化,公司将通过提高技术实力,优化产品结构,加大市场开拓力度等预防措施降低风险。

2、人才流失风险

在长期的生产经营中,公司培养并拥有一支高素质并有一定经验的研发团队、高级技师和技术工人,这些人员在本公司生产经营中起着不可替代的作用。如果他们当中的部分或全部人员因种种原因离开公司,本公司将在短期内难以或无法找到合适的替代人选。近年来,公司实施了积极的人才政策,组织大量培训提高现有人才队伍能力,制定特殊政策吸引外部人才,留住现有人才,确保核心员工队伍的高素质和高水平。

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

不适用

(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

与上期相比本期新增合并单位3家,原因为:根据公司2013年第三次临时股东大会决议,公司以总价款人民币102,918,400.00元购入禹衡光学65%股权。截止2013年12月31日,根据协议公司共计支付了股权转让款92,626,560.00元,占成交价的90%。禹衡光学已于2013年10月30日办理了工商变更登记,成为公司的控股子公司,达到控制。本期将禹衡光学及其2家子公司纳入合并范围,2家子公司分别为:长春禹衡时代光电科技有限公司、长春禹衡机电有限公司。

(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

董事长:宣明

长春奥普光电技术股份有限公司

2014年3月17日

证券代码:002338　证券简称:奥普光电　公告编号:2014-007

长春奥普光电技术股份有限公司董事会决议公告

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

长春奥普光电技术股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2014年3月17日在公司四楼会议室召开。会议于2014年3月6日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知,会议应出席董事9名,现场出席9名。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议由宣明董事长主持召开。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并通过了以下议案:

(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《长春奥普光电技术股份有限公司2013年度总经理工作报告》。

(二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《长春奥普光电技术股份有限公司2013年度董事会工作报告》,该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

公司独立董事姜会林、孙洪波、朱文山、李新军、杜婕向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上述职。内容详见巨潮资讯网。

(三)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》,该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

公司2013年度财务决算报表业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具了标准无保留意见的审计报告。2013年在董事会、高管层和公司全体员工的共同努力下,公司实现营业收入29543.90万元,归属于母公司所有者的净利润7566.80万元。

(四)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》,该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度公司(母公司)实现净利润5,288.25万元,加年初未分配利润 12,480.78万元,减去2013年度提取的法定公积金 528.82万元,减去已分配2012年度红利3,600万元,截至2013年12月31日可供分配的利润 13,640.20万元。截至2013年12月31日,公司资本公积金余额为36,541.12万元。

公司2013年度利润分配预案:以公司2013年12月31日总股本12000万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2.5元(含税),共派发现金红利3000万元(含税),剩余未分配利润转入下年度。公司不送红股,也不以公积金转增股本。

公司2013年度利润分配预案的制定符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》最低现金分红比例等有关规定,符合公司的实际情况。公司制定利润分配预案尤其是现金分红预案时,进行了研究论证,充分听取了独立董事等人员意见。

独立董事就公司2013年度利润分配预案发表了同意的独立意见(详见登载于2014年3月19日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对第五届董事会第八次会议相关事宜的独立意见》)。

(五)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划的议案》,该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

《长春奥普光电技术股份有限公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》已刊登于2014年3月19日的巨潮资讯网。

独立董事就公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划事项发表了同意的独立意见(详见登载于2014年3月19日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对第五届董事会第八次会议相关事宜的独立意见》)。

(六)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于拟订公司2014年度财务预算的议案》,该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

公司拟订的2014年度财务预算主要财务指标是:合并营业收入43794万元,合并税后净利润8000万元。

2014年公司预计合并实现收入43794万元,比去年同比增长48%,主要原因是2013年10月控股长春禹衡光学有限公司后,今年可以合并计算营业收入;同时公司及其他子公司今年主营业务收入预计也有一定幅度增长。

合并归属于母公司税后净利润8000万元,较去年同比增长了5.7%,原因如下:1、母公司营业收入增长带来的利润增长;2、禹衡公司今年按全年测算,扣除合并价差因素,能给公司带来一定净利润。

合并经营性净现金流4000万元,较去年同比增长了36.22%,主要是公司收入增长所致。

2014年预算与2013年经营成果比较表

单位:万元

项目	2014预算	2013年实现数	预计增长
合并营业收入	43794	29543.90	48.23%
合并归属于母公司税后净利润	8000	7566.80	5.72%
合并经营性净现金流	4000	2936.42	36.22%

特别提示:

本预算为公司2014年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司对2014年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

(七)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计服务经验、能力以及勤勉尽责、恪尽职守的财务审计工作态度,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,聘期1年,审计费用30万元。具体内容详见2014年3月19日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见(详见登载于2014年3月19日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对第五届董事会第八次会议相关事宜的独立意见》)。

(八)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告的议案》

《长春奥普光电技术股份有限公司关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网,同时刊登于2014年3月19日的《证券时报》、《中国证券报》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见(详见登载于2014年3月19日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对第五届董事会第八次会议相关事宜的独立意见》)。

保荐机构就该事项发表核查意见,核查结论为:奥普光电2013年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。(详见登载于2014年3月19日巨潮资讯网的《平安证券有限责任公司关于长春奥普光电技术股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》)。

会计师事务所出具了鉴证报告,鉴证