证券代码:002338　证券简称:奥普光电　公告编号:2013-011

长春奥普光电技术股份有限公司

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	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	曹晶	
电话	0431-86176633	0431-86176789	
传真	0431-86176788	0431-86176699	
电子信箱	wangxiaodong@up-china.com	cjaopuc@sohu.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)	264,857,407.37	224,629,776.55	17.91%	200,748,564.04
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,570,102.16	53,576,996.98	5.59%	48,002,401.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	45,510,099.03	49,932,307.39	-8.86%	45,093,584.37
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,494,905.01	13,862,464.61	-175.71%	26,667,103.86
基本每股收益(元/股)	0.47	0.67	-29.85%	0.61
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.67	-29.85%	0.61
加权平均净资产收益率(%)	8.99%	8.69%	0.3%	8.32%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	817,069,254.12	777,325,587.41	5.11%	734,576,901.18
归属于上市公司股东的净资产(元)	642,648,973.98	629,973,389.32	2.01%	616,396,392.34

2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	5,454	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	5,022

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	54,990,000		
广东风华高新科技股份有限公司	境内非国有法人	11.45%	13,741,488	0		
陈星旦	境内自然人	4.49%	5,385,000	0		
王家骐	境内自然人	3.05%	3,660,938	0		
全国社保保障基金理事会转持三户	国有法人	2.5%	3,000,000	3,000,000		
孙太东	境内自然人	2.47%	2,969,850	0		
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	2.18%	2,613,139	0		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	境内非国有法人	2.12%	2,539,296	0		
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.66%	1,992,158	0		
宫明	境内自然人	1.51%	1,814,062	1,360,546		
上述股东关联关系或一致行动的说明	宫明为长春光机所的所长及法定代表人;王家骐、陈星旦为长春光机所职工,均为中科院院士。除此之外未知是否存在关联关系或一致行动。					

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

1)主营业务分析

1)概述

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	264,857,407.37	224,629,776.55	17.91%
营业成本	161,899,702.35	128,362,090.83	26.13%
销售费用	3,921,929.00	3,122,412.72	25.61%
管理费用	51,332,670.19	38,633,001.69	32.87%
财务费用	-6,947,560.40	-8,195,239.35	-15.22%
经营活动产生的现金流量净额	-10,494,905.01	13,862,464.61	-175.71%
投资活动产生的现金流量净额	-54,235,285.49	-56,603,774.10	-4.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-39,317,652.86	-38,216,544.59	-2.88%
研发支出	15,086,067.74	13,285,337.25	13.55%

其中:

①管理费用比上期增长32.87%,主要原因是新设子公司费用增加及公司职工薪酬和五险一金等费用增长所致;

②经营性净现金流比上期下降175.71%,主要原因是公司一些大客户采用了商业承兑汇票结算货款,导致公司当期收到的货币资金减少所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2)收入

2012年,公司实现营业收入2.65亿元,比上年增长17.91%;实现利润总额6,662.89万元,比上年增长5.87%,实现归属于母公司的净利润5,657.01万元,比上年增长5.59%。

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	177,010,095.36
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	66.84%

公司前5大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
1	中科院长春光学精密机械与物理研究所	89,381,890.23	33.75%
2	长春师凯科技产业有限责任公司	34,431,196.58	13%
3	中国人民解放军空军物资采购供应站	22,035,299.15	8.32%
4	中国电子科技集团公司第53研究所	19,969,230.77	7.54%
5	北京国科世纪激光技术有限公司	11,192,478.63	4.23%
合计	——	177,010,095.36	66.84%

3)成本

行业分类

单位:元

行业分类	项目	2012年		2011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		160,775,092.33	100%	126,756,086.38	100%	26.84%

产品分类

单位:元

产品分类	项目	2012年		2011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		127,607,963.55	79.37%	96,717,451.78	76.3%	31.94%
光学材料		24,149,904.28	15.02%	30,038,634.60	23.7%	-19.6%
光电子器件		9,017,224.50	5.61%	0.00	0%	

成本增长主要是由于公司收入增长造成的。

产品分类	2012年度占比	2011年度占比	比例变动
直接人工	15.39%	18.04%	-2.65%
直接材料	39.70%	34.48%	5.22%
外协加工费	16.19%	13.13%	3.06%
制造费用	22.57%	24.37%	-1.80%
辅助成本	6.15%	9.98%	-3.83%
合计	100.00%	100.00%	-

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	15,267,991.18
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	20.1%

公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
1	北京康冠世纪光电科技有限公司	6,584,128.21	8.67%
2	吉林省银皓经贸有限公司	3,069,401.71	4.04%
3	淄博硼尔化工有限公司	2,355,555.56	3.1%
4	绵阳市一生二物资有限责任公司	1,720,444.16	2.26%
5	承德创为光电材料公司	1,538,461.54	2.03%
合计	——	15,267,991.18	20.1%

4)费用

销售费用

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
职工薪酬	2,056,685.29	1,301,901.13	57.98%	新设子公司当期发生的该项费用及母公司职工薪酬增长所致

管理费用

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
职工薪酬	15,503,661.73	10,825,980.38	43.21%	新设子公司当期发生的该项费用及母公司职工薪酬增长所致
办公费	3,599,839.83	2,760,546.48	30.40%	主要是由于新设子公司当期发生的该项费用
业务招待费	3,107,347.93	1,680,516.2	84.90%	主要是由于新设子公司当期发生的该项费用及母公司业务拓展所致
无形资产摊销	1,242,234.53	411,991.6	201.52%	新设子公司少数股东投入无形资产导致当期摊销额增长。

5)研发支出

2012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,公司成功研发出我国第一套机场道面异物监测系统,年初通过了空军后勤部组织的技术鉴定,下半年获得1580万订单。2012年,公司获得授权的实用新型专利2项,获得受理的发明专利4项。

报告期内,研究开发费支出1,508.61万元,占营业收入的比例为5.7%,占最近一期经审计净资产的比例2.35%。

6)现金流

单位:元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	263,932,938.32	256,233,854.17	3%
经营活动现金流出小计	274,427,843.33	242,371,389.56	13.23%
经营活动产生的现金流量净额	-10,494,905.01	13,862,464.61	-175.71%
投资活动现金流入小计	178,326.80	116,000.00	53.73%
投资活动现金流出小计	54,413,612.29	56,719,774.10	-4.07%
投资活动产生的现金流量净额	-54,235,285.49	-56,603,774.10	-4.18%
筹资活动现金流入小计	5,200,000.00	2,250,000.00	131.11%
筹资活动现金流出小计	44,517,652.86	40,466,544.59	10.01%
筹资活动产生的现金流量净额	-39,317,652.86	-38,216,544.59	2.88%
现金及现金等价物净增加额	-104,047,843.36	-80,957,854.08	-28.52%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

①经营性净现金流比上期下降175.71%,主要原因是公司一些大客户采用了商业承兑汇票结算货款,导致公司当期收到的货币资金减少所致。

②筹资活动现金流入比上期增长131.11%,主要原因是新设子公司收到的少数股东投入的资本增加所致。

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

主要原因是公司一些大客户采用了商业承兑汇票结算货款,导致公司当期收到的货币资金减少所致。

②主营业务构成情况

单位:元

项目	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	262,724,296.22	160,775,092.33	38.8%	19.66%	26.84%	-3.47%
分产品						
光电测控仪器	220,790,811.25	127,607,963.55	42.2%	18.09%	31.94%	-6.07%
光学材料	27,178,901.33	24,149,904.28	11.14%	-16.63%	-19.6%	3.28%
光电子器件	14,754,583.64	9,017,224.50	38.89%			
分地区						
国内	262,724,296.22	160,775,092.33	38.8%	19.66%	26.84%	-3.47%
国外						

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

③资产、负债状况分析

1)资产项目重大变动情况

单位:元

	2012年末		2011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	274,461,416.77	33.59%	378,509,260.13	48.69%	-15.1%	主要是由于募投项目建设使用资金所致。
应收账款	121,317,759.62	14.85%	119,061,299.22	15.32%	-0.47%	
存货	106,207,254.78	13%	87,155,569.96	11.21%	1.79%	
固定资产	161,323,274.53	19.74%	105,114,157.72	13.52%	6.22%	主要是由于募投项目新建厂房完工结转固定资产所致。
在建工程	33,854.37	0%	21,146,640.66	2.72%	-2.72%	主要是由于募投项目新建厂房完工结转固定资产所致。
应收票据	62,593,445.69	7.66%	28,660,496.36	3.69%	3.97%	主要是由于报告期内部分主要客户使用承兑汇票结算所致。
无形资产	27,377,356.97	3.35%	4,798,808.69	0.62%	2.73%	报告期内公司新设立的子公司少数股东使用无形资产出资所致。

2)负债项目重大变动情况

单位:元

	2012年		2011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(%)		
应收账款	21,899,397.75	2.68%	16,115,895.78	2.07%	0.61%	主要是应付的材料采购款增加所致。
预收款项	57,091,073.55	6.99%	79,469,876.87	10.22%	-3.23%	主要是部分跨期项目当期交付较多所致。
应交税费	12,069,782.48	1.48%	3,565,373.84	0.46%	1.02%	主要原因系公司期末应交的流转税额增加所致。
其他应付款	3,522,743.70	0.43%	813,914.79	0.1%	0.33%	主要是往来款项增加所致。
长期应付款	2,640,000.00	0.32%	2,960,000.00	0.38%	-0.06%	
递延所得税负债	2,432,385.40	0.3%	2,742,776.80	0.35%	-0.05%	

④投资分析

1)对外股权投资情况

对外投资情况		
2012年投资额(元)	2011年投资额(元)	变动幅度
30,930,000.00	4,250,000.00	627.76%

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、售后服务和售后服务,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%

2)募集资金使用情况

单位:万元

募集资金总额	44,000
报告期投入募集资金总额	5,857.84
已累计投入募集资金总额	13,498.99
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%

募集资金总体使用情况说明

公司募集资金承诺投资总额为17084万元,经2010年度股东大会批准调整后的募集资金投资总额为17929万元。截止2012年12月31日,光电测控仪器设备产业化建设项目和新型医疗检测仪器生产线建设项目已经达到预定可使用状态,公司已完成了相关厂房、设备建设安装工作,各项工作基本步入正轨。项目完工后,截止2012年12月31日实际使用募集资金13498.99万元,铺底流动资金1155.07万元,银行手续费0.6万元等支出3015.04万元需要陆续支付,节余资金1414.98万元,募集资金利息收入535.76万元,总计1950.74万元。公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将节余募集资金及利息净收入永久补充公司流动资金。公司超募资金总计支出11365万元,另外公司根据2010年度股东大会决议,为补充募集资金缺口,公司从超募资金账户转给募集资金账户845万元。由于该笔金额并不是实际支付给第三方,只是募集资金账户余额增加845万超募资金账户减少845万,不影响募集资金总余额。

3)主要子公司、参股公司分析

公司名称	公司类型	所处行业	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
长春长光奥立红外技术有限公司	子公司	光电	1000万元	13,848,115.83	11,794,627.60	10,081,146.70	603,586.24	680,530.81
长春长光辰芯光电技术有限公司	子公司	光电	2000万元	19,008,542.18	18,960,061.37	500,000.00	-839,938.63	-839,938.63
苏州长光华芯光电技术有限公司	子公司	光电	4103万元	46,258,407.97	41,594,854.95	5,268,770.28	-689,334.40	564,854.95

5)产品销售及积压

公司主要产品光电测控仪器类产品属订单式生产,无积压。

6)毛利率变动情况

项目	2012年度	2011年度	同比增减	2010年度
销售毛利率(%)	38.80	42.27	-3.47	46.06

报告期产品销售毛利率比上期降低了3.47个百分点,主要原因是毛利率较高的产品的销售收入占全部销售收入的比重有所降低所致。

7)非经常性损益情况

单位:元

项目	2012年度	2011年度	本年比上年增减(%)	2010年度
计入当期损益的政府补助	14,081,527.03	2,611,300.00	439.25%	3,600,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,994.30	1,676,570.11	-101.37%	-177,861.71
小计	14,058,532.73	4,287,870.11	227.87%	3,422,138.29
减:企业所得税影响数	2,296,662.21	643,180.52	257.08%	513,320.74
归属于母公司股东的非经常性损益净额	11,060,003.13	3,644,689.59	203.46%	2,908,817.55

2012年税后非经常性损益较去年同期增长203.46%,主要原因是由于报告期内根据财政部、国家税务总局有关文件,部分产品合同享受免征增值税11,681,527.03元所致。

8)主要债权债务情况 单位:人民币万元)

项目	2012年度	2011年度	同比增减(%)	2010年度
应收账款余额	12,131.78	11,906.13	1.90%	10,002.90
预收账款余额	5,709.11	7,946.99	-28.16%	5,821.39
长期应付款	264.00	296.00	10.81%	328.00

9)经营环境及行业分析

党的十八大报告强调指出,“科技创新是提升社会生产力和综合国力的战略支撑,必须摆在国家发展全局的核心位置”。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》一文中,加强国防和军队现代化建设章节明确指出要“在全面建设小康社会进程中实现富国和强军的统一,将国防和军队现代化建设融入国家经济社会发展进程。……坚持军民融合式发展路子,完善武器装备科研生产体系、军队人才培养体系、军队保障体系和国防动员体系。……”。

国家对科技创新高度重视以及对国防和军队现代化建设的重视为公司这类科技型创新企业提供了前所未有的机遇。公司为自批认定的高新技术企业,长期承担军工产品研制生产工作中,在特种工艺设计、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,在光电测控领域也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,生产企业较少,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。

10)风险分析

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。

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

2012年3月6日公司与自然人廖新胜共同出资设立苏州长光华芯光电技术有限公司,长光华芯注册资本4,103万元,其中公司出资2,093万元,占注册资本的51.01%。

2012年9月3日公司与北京凌云光视数字图像技术有限公司、自然人王欣洋共同出资设立长春长光辰芯光电技术有限公司,长光辰芯注册资本2000万元,其中公司使用超募资金出资1,000万元,占注册资本的50%。

本报告期内将新出资设立的有控制权的长光辰芯及控股子公司长光华芯公司纳入合并范围。

④董事会、监事会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

不适用

董事长:宫明

长春奥普光电技术股份有限公司

2013年3月20日

证券代码:002338　证券简称:奥普光电　公告编号:2013-009

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”)第四届董事会第二十二次会议于2013年3月20日在公司四楼会议室召开。会议于2013年3月9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,现场亲自出席8名,公司董事宋志义授权董事长宫明代表出席并行使表决权。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《长春奥普光电技术股份有限公司章程》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2012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2012年度董事会工作报告》,该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

公司独立董事李新军、杜婕、姜会林向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在公司2012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2012年度财务决算报告的议案》,该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

公司2012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。2012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26485.74万元,归属于母公司所有者的净利润5657.01万元。

(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2012年度利润分配预案的议案》,该议案需提交公司2012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,2012年度公司《母公司》实现净利润56,456,449.09元,加年初未分配利润117,996,962.12元,减去2012年度提取的法定公积金5,645,644.91元,减去已分配2011年度红利44,000,000.00元,截至2012年12月31日可供分配的利润124,807,766.3元。截至2012年12月31日,公司资本公积金余额为365,411,236.18元。

公司2012年度利润分配及资本公积转增股本的预案:以公司2012年12月31日总股本120,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利3元(含税),共派发现金红利36,000,000元(含税),剩余未分配利润88,807,766.3元转入下年度。

公司2012年度利润分配预案符合国家相关法规及《公司章程》的规定。

⑥)公司以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于拟定公司2013年度财务预算的议案》,该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

公司拟定的2013年度财务预算主要财务指标是:合并营业收入30,000万元,合并税后净利润6,200万元。2013年预算与2012年经营成果比较表

单位:万元

项目	2013预算	2012年实现数	预计增长
合并营业收入	30,000	26,486	13%
合并税后净利润	6,200	5,657	10%

特别提示:本预算为公司2013年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司对2013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。

⑦)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2012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、格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2013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2013年3月22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》。

独立董事就续聘审计机构发表了同意的独立意见《详见登载于2013年3月22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四届董事会第二十二次会议相关事宜的独立意见》)。

⑧)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2012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2012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2013年3月22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2013年3月22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四届董事会第二十二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《详见登载于2013年3月22日巨潮资讯网的《华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2012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《详见登载于2013年3月22日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告2012年度》),鉴证结论:我们认为,贵公司董事会编制的2012年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,如实反映了贵公司募集资金2012年度实际存放与使用情况。

⑨)会议以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》,该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

关联董事宫明、贺平、陈涛、马明亚和宋志义回避该议案的表决。

该议案详情请参见2013年3月22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2013年度日常关联交易预计公告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见《详见登载于2013年3月22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四届董事会第二十二次会议相关事宜的独立意见》)。

⑩)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》,该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

《长春奥普光电技术股份有限公司2012年年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网。《长春奥普光电技术股份有限公司2012年年度报告摘要》同时刊登于2013年3月22日的《证券时报》、《中国证券报》。

⑪)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》

董事会审议了《公司2012年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》认为:报告期内,公司按照《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面对纳入评价范围的业务与事项均已建立健全了有效的内部控制制度,并符合相关法律法规和监管部门的要求,符合公司经营发展的需要,保证了公司各项经营活动的正常进行,对经营风险起到了有效的控制作用,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。

《长春奥普光电技术股份有限公司内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》登载于2013年3月22日巨潮资讯网。

独立董事对内部控制自我评价报告和内部控制规则落实自查表发表了独立意见《详见登载于2013年3月22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四届董事会第二十二次会议相关事宜的独立意见》)。

保荐机构对内部控制自我评价报告和内部控制规则落实自查表发表核查意见《详见登载于2013年3月22日巨潮资讯网的《华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2012年度内部控制的自我评价报告的核查意见》和《华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内部控制规则落实自查表的核查意见》)。

会计师事务所出具了《内部控制鉴证报告》《详见登载于2013年3月22日《长春奥普光电技术股份有限公司内部控制鉴证报告2012年度》)。

⑫)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

董事会同意聘任张艳辉同志、王文革同志担任公司副总经理,以上人员任期与公司第四届董事会任期同步。《详见2013年3月22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聘任高级管理人员的公告》)。

独立董事发表了同意的独立意见《详见2013年3月22日登载于巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十二次会议相关事宜的独立意见》)。

⑬)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司内部管理机构设置进行调整的议案》;

董事会授权经营班子根据公司发展需要对内部管理机构进行调整。

⑭)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2012年度经营目标完成情况及对经营班子考核评价的议案》。

⑮)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请召开2012年度股东大会的议案》

会议同意于2013年5月10日召开2012年度股东大会,时间及具体事项详见2012年度股东大会通知。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事意见。

3、保荐机构核查意见。

4、会计师事务所审计及鉴证意见。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会

2013年3月22日

证券代码:002338　证券简称:奥普光电　公告编号:2013-010

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

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有注册会计师法定业务执业等资质,近年来在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了良好成绩。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、格尽职守的财务审计工作态度,经董事会审议通过续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度的财务审计机构,聘期1年,审计费用30万元。该项事宜已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议并获得股东大会的批准。

独立董事就续聘审计机构发表了同意的独立意见《详见登载于2013年3月22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四届董事会第二十二次会议相关事宜的独立意见》)。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会

2013年3月22日

证券代码:002338　证券简称:奥普光电　公告编号:2013-012

长春奥普光电技术股份有限公司2013年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

公司与中国科学院长春光学精密机械与物理研究所(简称“长春光机所”)和长春科宇物业管理有限责任公司(简称“科宇物业”)已经签署了关于关联销售、采购、接受劳务的协议,长春光机所、科宇物业均为公司关联方,故对2013年拟发生的上述日常关联交易进行预计:上述关联交易预计总金额为8377.2万元,去年同类交易实际发生金额为9304.22万元。公司第四届董事会关联董事宫明、贺平、陈涛、马明亚、宋志义对议案的审议事项回避表决。独立董事对该事项进行了事前审阅,同时发表同意的独立意见。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的审批权限,上述日常关联交易事项尚需获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会对相关议案的投票权。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人销售产品	长春光机所	8000(不含税)	8938.19	33.75
	小计	8000(不含税)	8938.19	——
接受关联人提供的劳务	科宇物业	100	88.83	100%
	小计	100	88.83	——
向关联人租赁厂房	长春光机所	277.2	277.2	100%
	小计	277.2	277.2	——

(三)年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	2013年1月1日至今发生关联交易金额
向关联人销售产品	长春光机所	776.14
接受关联人提供的劳务	科宇物业	0
向关联人租赁厂房	长春光机所	0
	小计	776.14

二、关联人介绍和关联关系

1、长春光机所

长春光机所是以知识创新和高技术创新为主线,从事基础研究、应用基础研究、工程技术研究和高新技术产业化的多学科综合性基础型研究所。长春光机所是中国科学院直属研究机构,法定代表人为宣明,开办资金为14,450万元,位于长春经济技术开发区东南湖大路3888号。2012年长春光机所总资产403552.64万元,净资产173217.64万元,事业收入98774.71万元。长春光机所是公司的大股东,持有公司45.83%的股权。长春光机所与本公司具有长期的合作关系,有较强的履约能力,不会形成本公司的坏账损失。

2、科宇物业

科