证券代码:002338　　证券简称:奥普光电　　公告编号:2015-014

长春奥普光电技术股份有限公司

2014 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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	388,701,228.01	295,439,035.99	31.57%	264,857,407.37
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,740,066.49	75,667,986.75	-22.37%	56,570,102.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	45,059,571.81	47,000,122.45	-4.13%	45,510,099.03
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,796,544.29	29,364,229.76	-73.45%	-10,494,905.01
基本每股收益(元/股)	0.490	0.630	-22.22%	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.490	0.630	-22.22%	0.47
加权平均净资产收益率	8.46%	11.47%	-3.01%	8.99%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	964,046,412.74	949,930,941.88	1.49%	817,069,254.12
归属于上市公司股东的净资产(元)	711,132,027.22	682,391,960.73	4.21%	642,648,973.98

(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	4,791	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	7,580

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	44.87%	53,840,000	0		0
广东风华高新科技股份有限公司	境内非国有法人	9.38%	11,260,000	0		0
施玉庆	境内自然人	4.79%	5,744,047	0		0
中国建设银行股份有限公司-华商主题精选股票型证券投资基金	其他	2.73%	3,271,737	0		0
中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购3资金信托	其他	2.28%	2,737,536	0		0
中国建设银行股份有限公司-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.80%	2,155,484	0		0
中国建设银行股份有限公司-华商未来主题股票型证券投资基金	其他	1.75%	2,096,870	0		0
宫照	境内自然人	1.51%	1,814,062	1,360,546		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	其他	1.48%	1,777,915	0		0
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	1.12%	1,343,970	0		0

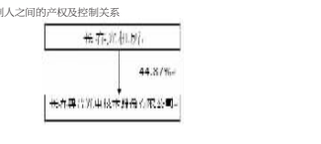
上述股东关联关系或一致行动的说明	宫照于2014年12月11日起,不再担任长春光机所所长;于2015年2月3日起,不再担任长春光机所法定代表人;并于2015年3月18日起,不再担任公司董事长。除此之外未知是否存在关联关系或一致行动。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	全体前10名股东和前10名无限售条件股东中,施玉庆是通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,744,047股。

(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)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

2014年,国内宏观经济呈现"稳增长、促改革、调结构"的发展态势。在我国经济新常态的发展背景下,本届政府进一步加快了军工领域改革步伐,十八届三中全会提出了多项涉及军工产业的改革举措,军工央企市场化改革将加速促进军工领域资产整合、军民两用产业发展、新式装备研制和市场化。面对新的发展形势,公司客观地分析自身的优势和不足,紧紧围绕战略目标和经营计划积极稳步开展各项工作。

公司2014年实现营业收入38870万元,较去年同期增长31.57%;归属于母公司所有者的净利润5874万元,较去年同期降低22.37%;经营性净现金流7796.5万元,较去年同期减少2156万元。2014年完成的主要工作如下:

1.加速新产品研发力度,鼓励技术创新

2.扎实推进全面改革,强化资源有效配置

3.夯实自身基础、拓展业务领域

4.完善规章制度,严抓贯彻落实

5.打造优质企业文化,提升企业软实力

6.加强人才队伍建设,提升公司竞争力

二、主营业务分析

1.收入分析

公司实现营业收入38870.12万元,比上年增长31.57%。其中,光电子器件实现收入5285.84万元,比上年增长43.96%,主要是由于相关子公司从初创期转入成长期;光栅传感器实现收入11078.50万元,比上年增长732.59%,主要是由于2013年只合并长春禹衡光学有限公司11月至12月2个月的收入,本期合并其全年收入所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2014年	2013年	同比增减
光学材料	销售量		1,979.44	1,493.48	32.54%
	生产量		1,481	1,328	11.52%
	库存量		1,625.53	2,123.96	-23.47%
光电子器件	销售量		6,609	6,340	4.16%
	生产量		6,904	6,412	9.09%
	库存量		1,897	2,628	-27.82%
光栅传感类	销售量		570,085	61,485	827.19%
	生产量		557,969	65,199	755.79%
	库存量		62,310	74,718	-16.61%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、光学材料销量比上年增长32.54%,主要是公司加大市场开拓力度,不断开发高端客户所致。

2、光栅传感类产品主要是子公司禹衡光学的产品,其产销量变动幅度较大,主要是由于禹衡光学公司2013年11月起并入合并报表,上表中所列的2013年产销量数只是2013年11月至12月两个月的产销量,而2014年则是全年产销量,因此变动幅度较大。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	185,330,322.62
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	47.92%

公司的历大客户资料

√ 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	中国科学院长春精密机械与物理研究所	109,184,490.43	28.23%
2	中国航天科技集团公司五院502研究所	21,880,769.23	5.66%
3	重庆嘉陵光华光电科技有限公司	19,183,652.08	4.96%
4	武汉华大新型电机科技股有限公司	18,397,435.90	4.76%
5	海装航技部	16,683,974.98	4.31%
合计	--	185,330,322.62	47.92%

2、成本分析

行业分类　　单位:元

行业分类	项目	2014年		2013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		218,690,028.09	100.00%	175,422,744.85	100.00%	24.66%

产品分类　　单位:元

产品分类	项目	2014年		2013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		99,982,806.44	45.72%	121,801,823.33	69.43%	-17.91%
光学材料		30,812,863.75	14.09%	24,596,400.03	14.02%	25.27%
光电子器件		32,489,832.64	14.86%	23,020,167.52	13.12%	41.14%
光栅传感器		55,404,525.26	25.33%	6,004,353.97	3.42%	822.74%

说明

1、光电子器件本期成本较上年同期增长41.14%,是随着收入增长的正常增长。

2、光栅传感器产品是集团子公司长春禹衡光学有限公司生产的,本期成本较上年同期增长822.74%,主要原因是2013年只合并其11月至12月2个月的成本数据,而2014年合并了整个年度的成本。

公司主要供应商情况

产品分类		
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例		22,138,376.56
		18.55%

公司的历名供应商资料

√ 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	上海谷辰机电有限公司	6,140,881.10	5.15%
2	上海日升进出口有限公司	5,464,616.95	4.58%
3	奥地利	4,949,415.00	4.15%
4	福建福光数码科技有限公司	2,910,000.00	2.44%
5	武汉明佳电子科技有限公司	2,673,463.51	2.24%
合计	--	22,138,376.56	18.55%

3、费用分析

项目	2014年	2013年	变动比例
销售费用	13,124,435.61	6,517,660.62	101.37%
管理费用	84,625,029.49	59,683,148.73	41.79%
财务费用	-1,466,411.43	-3,806,247.81	61.47%
所得税费用	11,686,485.32	9,916,056.87	17.85%

销售费用本期较上年同期增长101.37%,管理费用本期较上年同期增长41.79%,主要原因是2013年公司只合并长春禹衡光学有限公司11月-12月2个月的成本、费用数据,而2014年合并其全年的成本、费用数据所致。

财务费用本期较上年同期增长61.47%,主要原因是随着募集资金的使用,母公司利息收入减少所致。

4、研发支出

2014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,研究开发费支出291.56万元,占营业收入的比例为7.49%,占最近一期经审计净资产的比例4.09%。

5、现金流

单位:元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	379,667,214.60	332,503,563.09	14.18%
经营活动现金流出小计	371,870,670.31	303,139,333.33	22.67%
经营活动产生的现金流量净额	7,796,544.29	29,364,229.76	-73.45%
投资活动现金流入小计	67,100.00	40,000.00	67.75%
投资活动现金流出小计	24,748,411.83	65,520,302.34	-62.23%
投资活动产生的现金流量净额	-24,681,311.83	-65,480,302.34	62.31%
筹资活动现金流入小计	5,215,000.00		
筹资活动现金流出小计	32,560,850.00	36,406,600.00	-10.56%
筹资活动产生的现金流量净额	-27,345,850.00	-36,406,600.00	24.89%
现金及现金等价物净增加额	-44,230,617.54	-72,522,672.58	39.01%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2156.77万元,降幅73.45%,主要是由于公司对外销售的军工配套类产品多是配套级次较低的产品,回款周期较长,本期回款额较上期减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额比上期减少62.31%,主要是由于收购长春禹衡光学有限公司支付的价款,2013年支付股价款的90%,本期支付5%所致。

3、现金及现金等价物净增加额比上期增加39.01%,主要是由于经营性净现金流量减少及投资活动产生的净现金流量同比增加所致。

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、公司部分大客户在年底采用汇票形式结算货款,导致本期收到的现金有所减少。

2、由于公司对外销售的军工配套类产品多是配套级次较低的产品,回款周期较长,本期回款额较上期有所减少。

三、主营业务构成情况

单位:元

	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	386,711,680.54	218,690,028.09	43.45%	30.99%	24.66%	2.87%
分产品						
光电测控仪器	190,697,562.21	99,982,806.44	47.57%	-12.66%	-17.91%	3.36%
光学材料	32,370,737.42	30,812,863.75	4.81%	20.62%	25.27%	-3.54%
光电子器件	52,858,381.70	32,489,832.64	38.53%	43.86%	41.14%	1.18%
光栅传感器	110,784,999.21	55,404,525.26	49.99%	732.59%	822.74%	-4.89%
分地区						
国内	386,711,680.54	218,690,028.09	43.45%	30.99%	24.66%	2.87%

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位:元

	2014年末		2013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	157,708,126.65	16.36%	201,938,744.19	21.26%	-4.90%	
应收账款	203,913,917.51	21.15%	161,059,438.66	16.95%	4.20%	
存货	198,687,807.03	20.61%	165,973,492.71	17.47%	3.14%	
长期股权投资	505,234.48	0.05%			0.05%	
固定资产	217,280,109.52	22.54%	224,835,885.66	23.67%	-1.13%	
在建工程	1,470,390.64	0.15%	1,522,849.49	0.16%	-0.01%	

2、负债项目重大变动情况

单位:元

	2014年		2013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		
长期借款	4,500,000.00	0.47%			0.47%	

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	3676875	奥普光电	2005.08.14~2015.08.13	第1类。铝碱;铜化物;碳酸钙;亞石化合物;钠盐(化学制剂);尖晶石(化学制剂);钙盐;氧化物;氧化锆;冰晶粉。
2		3676874	奥普光电	2005.11.14~2015.11.13	第7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;嵌长计;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;毋望镜;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	2015.02.20~2025.02.19	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;水品(玻璃制品);装饰用玻璃粒;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;合成灭破专电玻璃;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。

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	一种具有延夜都能应用的夜明划分股	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铰刀	200620028549.2	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	一种集成型人体前冠功能检测眼罩	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
22	一种用于对倾斜物面清晰成像的方法	201110403665.3	发明专利
23	近平整区域内物体的光学成像扫描方法	201110403758.6	发明专利

(2)已受理专利:

编号	专利名称	申请号
1	检测高精度空间航拍相机焦距的方法	201210070724.4
2	一种用于加工齿轮环形槽上定位销孔相的定位工装	201210370426.7
3	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、武器装备采购资格

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、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
1,000,000.00	0.00	100.00%
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
长春长光宇航复合材料有限公司	复合材料、纤维材料、树酯材料等的研究、开发、生产、销售	28.57%

七、募集资金运作使用情况说明

截止2014年12月31日,募集资金累计投入41,968.24万元,其中这际使用募集资金16,050.18万元,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23,929.34万元,募集资金余额1,039.31万元。其中,募投项目还有尾款314.62万元,铺底流动资金133.47万元等支出448.09万元需支付,超募资金还需支付收购禹衡公司股权尾款及同期银行利息504.32万元。

八、公司未来发展展望

1.行业发展趋势分析

随着"高端装备制造业"被列为我国七大战略性新兴产业之一,我国装备制造业体系在充分借鉴国外成熟经验的基础上正在逐步完善。高端装备制造产业是制造产业升级的重要引擎。综观全球,美国、日本、德国等世界装备制造业强国无不遵循控制高技术、高附加值装备设计和制造的理念,推进行业整体素质的提高,重视用高技术优化提升传统装备制造业,重视高端制造,保持产业优势。因此,我国正将高端装备制造作为装备制造业"由大到强"转变的突破口,走创新驱动,内在增长的发展模式。

光电测控产业是国家战略性高技术产业,是国防事业发展、科学技术创新的重要推动力量。本届政府对于军工领域改革非常重视,十八届三中全会提出了多项涉及军工产业的改革举措,军工央企市场化改革将加速促进军工领域资产整合、军民两用产业发展、新式装备研制和市场化。2014年开始,军工产业向民营资本开放进入实质阶段,中国向私人资本开放国防设备领域,放宽军用装备的市场准入门槛,政策举措包括:降低市场准入门槛,简化许可证计划等一系列改革,完善军用装备的定价机制和税收政策。这一系列政策的提出意味着军工行业步入"变革"时代。

国务院总理李克强在政府工作报告中指出,制造业是我们的优势产业。要实施"中国制造2025",采取财政贴息、加速折旧等措施,推动传统产业技术改造。国家对制造业的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研试验。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。

2、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,充分创新发展理念和发展模式,不断加强员工队伍建设,持续提升企业经营管理水平,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。

3、公司2015年经营目标和工作思路

经第五届董事会第十六次议审议,公司制定2015年经营目标为实现合并营业收入46200万元,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2015年的业绩预计。

(1)2015年公司重点关注新领域、新类型产品的研发和拓展,同时致力于产品关键技术的研究与突破,加大技术创新投入及产品研发力度,不断改进生产技术、精益求精,进一步提高产品品质,增强产品市场竞争力,进而培养新的利润增长点,保障公司的可持续快速发展。

(2)提升全体员工质量意识,在坚持质量第一的基本原则下,优化和规范生产工艺,降低生产成本,提高效率。

(3)进一步强化内部管理,加强内部控制,使公司的综合管理水平不断提高。

(4)加大市场开拓力度和产品的售力度,密切关注市场信息,及时采取相应市场策略,努力扩大销售收入,提高经营业绩。

4.资金需求与计划

2015年,公司将围绕年度经营目标,抓好内部管控,积极调理应收账款,降低库存,加快资金周转。公司开展主营业务、实施未来发展战略所需资金将以自有资金为主。

5、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的措施降低风险。

(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

□ 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。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

董事长:　贾平

长春奥普光电技术股份有限公司

2015年4月7日

证券代码:002338　　证券简称:奥普光电　　公告编号:2015-008

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(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议于2015年4月7日在公司四楼会议室召开。会议于2015年3月26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8名,现场出席7名,公司副董事长廖永忠先生因公务未能亲自出席会议,委托独立董事孙洪波先生代表其出席并行使表决权,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《公司章程》的规定。会议由董事贾平先生主持召开。

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8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2014年度总经理工作报告》。

(二)会议以8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2014年度董事会工作报告》,该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

公司《2014年度董事会工作报告》详见2015年4月8日登载于巨潮资讯网的《2014年年度报告》第四节"董事会报告"部分。

公司独立董事委会林先生、孙洪波先生、朱文山先生向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上进行述职。内容详见巨潮资讯网。

(三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》,该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

公司2014年度财务决算报告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。2014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38870万元,归属于母公司所有者的净利润5874万元。

(四)会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》,该议案需提交公司2014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,2014年度公司(母公司)实现净利润4,775.33万元,加年初未分配利润13,640.2万元,减去2014年度提取的法定公积金476.53万元,减去已分配2013年度红利3,000万元,截至2014年12月31日可供分配的利润14,938万元。截至2014年12月31日,公司资本公积金余额为36,541.12万元。

公司2014年度利润分配预案:以公司2014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。2014年度不分红股,也不进行资本公积金转增股本。

董事会认为公司2014年度利润分配预案的制定符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》中对利润分配的相关规定,符合公司的实际情况。公司制定利润分配预案充其是现金分红频率时,进行了研究论证,充分听取了独立董事与人员意见。

独立董事认为公司2014年度利润分配预案发表了同意的独立意见(详见登载于2015年4月8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公司相关事项的独立意见》)。

(五)会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于拟订公司2015年度财务预算的议案》,该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

公司拟订的2015年度财务预算主要财务指标是:合并营业收入46200万元,合并税后净利润8000万元,合并经营性净现金流4600万元。

2015年公司预计合并营业收入46200万元,较2014年同比增长18.85%;合并税后净利润8000万元,较2014年同比增长36.19%;合并经营性净现金流4600万元,较2014年同比增长590%。

2015年预算与2014年经营成果比较表

单位:万元

项目	2015预算	2014年实现数	预计增长
合并营业收入	46200	38870	18.85%
合并归属于母公司税后净利润	8000	5874	36.19%
合并经营性净现金流	4600	779.65	590%

特别提示:上述财务预算为公司2015年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司对2015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。

(六)会议以8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2014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2015年度财务审计机构,聘期1年,审计费用35万元。

具体内容详见2015年4月8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》。

(二十)　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于募集资金2014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2014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2015年4月8日的《证券时报》、《中国证券报》。

(二十一)　　会议以1票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》,该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

2014年度股东大会审议。

(二十二)　　会议以1票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2014年度股东及其摘要》,该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

经审核,监事会认为董事会编制和审核长春奥普光电技术股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《长春奥普光电技术股份有限公司2014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2014年年度报告摘要》同时刊登于2015年4月8日的《证券时报》、《中国证券报》。

(二十三)　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》。

监事会对公司内部控制的建立、健全、实施情况进行了认真的审核,认为:公司构建了较为完备的内部控制体系,制定和完善了内部控制制度并得以有效实施,内部控制体系符合国家有关法律法规要求,符合公司实际情况;内部控制制度的制定和运行,确保了公司经营的正常、有效进行,促进了公司的内部管理,起到了较好的风险防范和控制作用。公司的内部控制是合理的、完整的,经运行检验是可行和有效的。2014年度公司不存在违反中国证监会和深圳证券交易所发布有关公司内部控制的规范性文件及公司内部控制制度的情形。公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的情况。

(二十四)　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

经审议,监事会认为:禹衡光学目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,禹衡光学运用自有资金购买短期(不超过一年)的低风险保本型银行理财产品,不会影响公司日常资金正常周转需求。通过实施短期银行理财产品投资,有利于提高自有资金的使用效率,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。同意公司滚动使用不超过人民币10,000万元的自有资金购买短期(不超过一年)的保本型银行理财产品。

(二十五)　　会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于拟订公司2015年度财务预算的议案》,该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

公司拟订的2015年度财务预算主要财务指标是:合并营业收入46200万元,合并税后净利润8000万元,合并经营性净现金流4600万元。

2015年公司预计合并营业收入46200万元,较2014年同比增长18.85%;合并税后净利润8000万元,较2014年同比增长36.19%;合并经营性净现金流4600万元,较2014年同比增长590%。

2015年预算与2014年经营成果比较表

单位:万元

项目	2015预算	2014年实现数	预计增长
合并营业收入	46200	38870	18.85%
合并归属于母公司税后净利润	8000	5874	36.19%
合并经营性净现金流	4600	779.65	590%

特别提示:上述财务预算为公司2015年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司对2015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8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于募集资金2014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2014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2015年4月8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2015年4月8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公司相关事项的独立意见》)。

(八)会