深圳市奥拓电子股份有限公司

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2014-017

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	奥拓电子	股票代码	002587
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	杨四化	孔德建	
电话	0755-26719889	0755-26719889	
传真	0755-26719890	0755-26719890	
电子信箱	yangsh@szaoto.com	kongdj@szaoto.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)	280,200,417.23	304,514,570.65	-7.98%	230,168,248.09
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,127,356.88	51,856,698.96	-7.19%	33,564,802.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	43,985,871.21	49,736,391.23	-11.56%	28,265,680.92
经营活动产生的现金流量净额(元)	55,439,701.09	57,637,035.88	-3.81%	7,857,031.87
基本每股收益(元/股)	0.44	0.47	-6.38%	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.47	-6.38%	0.35
加权平均净资产收益率(%)	8.92%	10.18%	-1.26%	10.35%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	671,148,388.68	618,488,508.88	8.51%	566,782,141.23
归属于上市公司股东的净资产(元)	561,845,721.63	522,674,509.61	7.49%	496,017,810.65

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数			6,655	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		7,254
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
吴涵渠	境内自然人	30.05%	33,225,075	33,225,075		0
黄斌	境内自然人	5.6%	6,195,500	4,946,625		0
赵旭峰	境内自然人	3.72%	4,113,000	3,084,750		0
邱荣邦	境内自然人	3.27%	3,611,676	2,774,682	质押	1,200,000
郭卫华	境内自然人	2.36%	2,613,598	2,238,448		0
全国社保基金一零九组合	其他	1.87%	2,066,400	0		0
梁怀文	境内自然人	1.7%	1,879,000	0		0
刘慧芷	境内自然人	1.54%	1,705,700	0		0
华泰证券股份有限公司	其他	1.5%	1,658,318	0		0
沈毅	境内自然人	1.37%	1,515,000	1,231,875		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,股东赵旭峰系吴涵渠的妻弟。					

(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

第一部分 2013年总体经营情况

2013年是公司成立20周年。经过20年来对所处行业的专注与积累,公司逐渐成长为所处行业中具有领先技术和全球知名品牌的中国企业。公司以高端自主品牌形象,高品质、高性价比的LED显示系统解决方案,积极参与国际竞争,服务于全球高端客户;同时,公司以综合信息发布及指示系统、电子回单管理及自助服务系统等功能大厅智能管理综合解决方案服务于全国银行、电信等客户。

2013年,LED显示行业竞争更为激烈,LED照明行业开始爆发式发展,金融电子行业客户业务正在转型。面对复杂的外部环境和日益激烈的行业竞争,公司根据战略规划和品牌定位,立足长远,坚持有所为有所不为,保持健康发展。报告期内,公司实现营业收入28,020万元,实现营业利润4,997万元,归属于上市公司股东的净利润4,813万元,比上年下降7.19%。

报告期内,公司维护了高端品牌形象,保持了合理的毛利率水平,积极开拓和培养新客户。继续通过产品创新和差异化的竞争策略,寻找蓝海市场。坚持以提升客户的竞争力为己任,坚持为客户创造价值的理念,以较高的产品性价比,充分响应和满足目标客户的需求,创造双赢的合作模式,保持了财务状况的健康、安全。

报告期内,实现经营活动产生的现金流量净额5544万元,持续实现经营活动产生的现金流量净额与净利润相匹配,为把握未来行业更大的发展机遇做好充分准备。

2013年是公司完成治理层与管理层分离后的第一年,也是新的经营管理团队熟悉公司运营管理的第一年。随着公司治理层和管理层的分离,将进一步完善公司治理结构和现代企业管理制度,为公司的长远发展打下良好的基础。

报告期内,金融电子产品业务整体由深圳搬迁至南京,初期受部分供应环节本地化影响,导致公司2013年度相关销售收入同比减少。但由于金融电子产品业务主要面向国内市场,南京具有辐射全国市场的地域优势,金融电子产品业务板块整体搬迁至南京,将为金融电子业务未来发展奠定了更加坚实的基础。

报告期内,公司积极为开拓国内市场进行了大量的人力、产品等方面的准备,但由于国内LED显示高端市场需要有一个逐步成熟的时间,国内市场开拓虽未达预期,但其仍具有广阔的市场空间。

基于上述主要原因,公司2013年的业绩虽然有所下降,但不论是LED应用,还是金融电子业务,通过一年的工作,都完成了公司的战略布局,做好了组织架构和多种资源的整合,公司将凭借技术和品牌等优势,积极把握巨大的市场机遇。

报告期内,公司继续坚持技术驱动型差异化竞争战略,加大研发投入,全年研发支出2,924万元,比2012年增长25.83%,占2013年营业收入比例为10.44%。公司产品荣获广东省科学技术奖1项;公司及控股子公司共申请专利90项,其中发明专利15项,向PCT提交国际专利申请3项;共申请软件著作权9项。2013年,共取得权利专利证书73项,其中发明专利证书6项;共获得软件著作权7项。2013年,公司率先推出裸眼3D LED显示屏,自助填单机等新产品成功推向市场。

公司早在2007年美国Infocomm展会就推出LED TV系列产品,相关产品销往欧洲、香港等地。2011年首次在美国Infocomm展会推出P3.0mm高密度LED显示产品。2013年,重点加强对更高密度LED显示产品的研发,为推出1.0 mm点间距户内超高密度LED显示系统做好技术准备。同时,也积极研制8K 24bit LED控制系统、LED“云”控制平台、3.0 mm点间距户外超高密度LED显示系统和新型裸眼3D LED TV等新产品。

公司坚持以先进的技术和系统的解决方案,提升客户的竞争力,为客户创造商业价值。基于不同应用领域客户的实际需求,将多种技术综合应用,形成专门的系统解决方案。主要包括以下几个类别:

(一)LED显示系统

LED显示系统是一个比较复杂的系统,通常由显示屏体、控制系统、播控软件、配电系统、环境与监控、数据及传输等部分组成。按应用领域的不同,我们分别提供以下不同的解决方案:

1、广告行业LED显示系统

公司广告行业LED显示系统主要可满足客户如下需求:

①高品质画面需求

作为高端广告应用,必须保证色彩的准确还原,保证广告画面的原始效果,吸引受众的眼球,以达到广告的目的;提升显示屏的有效广告发布率,提高广告收益。

公司产品具备超高色彩处理深度技术,可以显示更多的色彩,更好地还原出大自然的颜色;高灰度处理技术,可充分展示图像细节;高精度逐点校正,可使图像的亮度、色度呈现高均匀性,准确还原色彩。通过以上高品质的图像处理及还原技术,可向观众呈现逼真的显示效果。

②节能需求

广告显示屏是一种长期营运的设备,需要长时间不间断运行,产品高的功耗将会造成日常营运费用的增加,所以选择节能型产品可以有效降低日常费用。通过公司独特的节能技术,可以比普通型显示屏节能50%以上,降低客户综合运营成本。

③广告信息发布需求

为实现广告信息集中管理发布,利用“云”技术等技术,提高广告发布管理的高效性,具备广告的审核,分权限管理,同时具备广告时段管理,提高广告时间分配的合理性,具备强大的插播功能。

④异常或故障监控的需求

为满足及时对异常或故障的监控,通过公司特有的环境与监控技术,能够实时监测显示屏的工作状态,包括广告内容监控,显示终端状态监控,通信线路监控,并能通过邮件或短信息第一时间反馈潜在问题,对故障进行预警,及时处理故障,避免影响广告收益。

⑤信息发布的安全性要求

作为公共信息发布的平台,对节目源的正确性、有效性、合法性有较高的要求。通过公司的相关技术,以实现信息发布的安全。

⑥防光污染需求

在达到商业效益的同时,通过相关技术降低光污染。

该系统可广泛应用于机场、车站、码头、商场等地点。

报告期内,应用的代表性项目包括纽约约翰?肯尼迪(John F. Kennedy)国际机场、伦敦希思罗(Heathrow)国际机场、巴黎奥利(Orly)机场、澳门国际机场、上海浦东国际机场、上海虹桥国际机场、伦敦多个火车站、香港邮轮码头、中国新华电视(CNC,香港)LED广告发布系统中控平台等项目,并积极准备伦敦滑铁卢火车站8K LED显示系统项目。

2、体育场馆LED显示系统

体育场馆LED显示系统主要可满足客户如下需求:

①在摄像转播时保证画面稳定清晰的需求

公司的该系统具备16000Hz超高刷新率,可以保证画面在摄像机拍摄的情况下,电视观众可以看到与现场一样稳定的显示画面,同时,在高速抓拍运动员精彩瞬间时,显示屏中广告画面仍然保持稳定清晰的显示效果。而通过智能图像微调技术,实时削除摩尔纹现象,使观看到清晰、干净的画面。

②人身安全防护的需求

比如,在世界杯、欧洲杯、英超等球场上世界级球星的人身安全非常重要,而公司的显示屏就安装在球场的四周,球员在比赛时很容易撞到显示表面上。公司率先采用了软面罩及软保护垫的专利设计,以保护球员免受伤害。

④调节显示亮度及色度的需求

体育比赛会在半露天的环境下进行,而且比赛的时间也会比较长,环境的照射方向及环境的色温均会随时间而发生变化,公司采用了动态的亮度及色度调节技术,使显示屏的亮度及颜色时刻与现场环境保持最佳的融合度,让观众观看更加舒适。

该系统可广泛应用于体育场馆,包括环绕足球场周边、观众席的大环型广告显示、环绕篮球场观众席的大环型广告显示、篮球场顶部的漏斗型多面广告及实况显示、环绕网球场周边的广告显示屏及应用于其它体育场合的广告显示。

报告期内,应用的代表性项目包括2013年FIFA巴西联合会杯、2013年欧洲冠军杯总决赛等项目,并积极准备2014年巴西世界杯项目的新产品。

3、现场活动LED显示系统

现场活动LED显示系统主要可满足客户如下需求:

①高精度快速连接的需求

公司的该产品轻便灵活,申请了国际专利的高精度拼接技术,通过该技术的应用,可使客户在现场实现高精度的快速连接安装显示屏。

②造型创意的需求

可快速根据现场情况,对公司的多种型号或点间距的显示屏进行异形的创意搭建,实现灵活多变的显示效果。

③现场集成的需求

能够与现场中控系统进行集成,为现场的集中控制实现无缝的对接,解决客户需要同时操作多套控制系统进行异步控制的繁锁。

该系统主要的应用于演唱会、大型集会、户外体育比赛(如滑雪、赛车、赛艇等)及展览会等。

报告期内,公司M系列产品运用于2013国际汽车联盟世界一级方程式锦标赛(F1)、2013年瑞士-奥地利高山滑雪世界杯、2013年荷兰国王登基庆典活动等项目,并积极准备2014年日内瓦国际车展-捷豹与路虎车展项目。

4、背景显示及AV应用LED显示系统

背景显示及AV应用LED显示系统主要可满足客户如下需求:

①超极清显示需求

公司最新研制的8K超极清控制系统,可保证指挥中、监控中心及电影院等场合要求高显示分辨率的需求,并且通过公司的8K超极清控制系统,可以减少系统的拼接,更加简洁可靠。

②低辐射绿色环保的需求

公司产品电磁兼容性能(EMC)等级达到民用级别的ClassB,应用于电视台、指挥中心、监控中心等对安全性要求高的场合,公司产品可有效保证干扰这些应用场合的仪器设备的可靠运行,同时,显示屏也不会受到这些仪器设备的干扰。

③冲击振动防护的需求

在达到商业效益的同时,通过相关技术降低光污染。

该系统可广泛应用于机场、车站、码头、商场等地点。

报告期内,应用的代表性项目包括纽约约翰?肯尼迪(John F. Kennedy)国际机场、伦敦希思罗(Heathrow)国际机场、巴黎奥利(Orly)机场、澳门国际机场、上海浦东国际机场、上海虹桥国际机场、伦敦多个火车站、香港邮轮码头、中国新华电视(CNC,香港)LED广告发布系统中控平台等项目,并积极准备伦敦滑铁卢火车站8K LED显示系统项目。

2、体育场馆LED显示系统

体育场馆LED显示系统主要可满足客户如下需求:

①在摄像转播时保证画面稳定清晰的需求

公司的该系统具备16000Hz超高刷新率,可以保证画面在摄像机拍摄的情况下,电视观众可以看到与现场一样稳定的显示画面,同时,在高速抓拍运动员精彩瞬间时,显示屏中广告画面仍然保持稳定清晰的显示效果。而通过智能图像微调技术,实时削除摩尔纹现象,使观看到清晰、干净的画面。

③人身安全防护的需求

比如,在世界杯、欧洲杯、英超等球场上世界级球星的人身安全非常重要,而公司的显示屏就安装在球场的四周,球员在比赛时很容易撞到显示表面上。公司率先采用了软面罩及软保护垫的专利设计,以保护球员免受伤害。

④调节显示亮度及色度的需求

体育比赛会在半露天的环境下进行,而且比赛的时间也会比较长,环境的照射方向及环境的色温均会随时间而发生变化,公司采用了动态的亮度及色度调节技术,使显示屏的亮度及颜色时刻与现场环境保持最佳的融合度,让观众观看更加舒适。

该系统可广泛应用于体育场馆,包括环绕足球场周边、观众席的大环型广告显示、环绕篮球场观众席的大环型广告显示、篮球场顶部的漏斗型多面广告及实况显示、环绕网球场周边的广告显示屏及应用于其它体育场合的广告显示。

报告期内,应用的代表性项目包括2013年FIFA巴西联合会杯、2013年欧洲冠军杯总决赛等项目,并积极准备2014年巴西世界杯项目的新产品。

3、现场活动LED显示系统

现场活动LED显示系统主要可满足客户如下需求:

①高精度快速连接的需求

公司的该产品轻便灵活,申请了国际专利的高精度拼接技术,通过该技术的应用,可使客户在现场实现高精度的快速连接安装显示屏。

②造型创意的需求

可快速根据现场情况,对公司的多种型号或点间距的显示屏进行异形的创意搭建,实现灵活多变的显示效果。

③现场集成的需求

能够与现场中控系统进行集成,为现场的集中控制实现无缝的对接,解决客户需要同时操作多套控制系统进行异步控制的繁锁。

该系统主要的应用于演唱会、大型集会、户外体育比赛(如滑雪、赛车、赛艇等)及展览会等。

报告期内,公司M系列产品运用于2013国际汽车联盟世界一级方程式锦标赛(F1)、2013年瑞士-奥地利高山滑雪世界杯、2013年荷兰国王登基庆典活动等项目,并积极准备2014年日内瓦国际车展-捷豹与路虎车展项目。

4、背景显示及AV应用LED显示系统

背景显示及AV应用LED显示系统主要可满足客户如下需求:

①超极清显示需求

公司最新研制的8K超极清控制系统,可保证指挥中、监控中心及电影院等场合要求高显示分辨率的需求,并且通过公司的8K超极清控制系统,可以减少系统的拼接,更加简洁可靠。

②低辐射绿色环保的需求

公司产品电磁兼容性能(EMC)等级达到民用级别的ClassB,应用于电视台、指挥中心、监控中心等对安全性要求高的场合,公司产品可有效保证干扰这些应用场合的仪器设备的可靠运行,同时,显示屏也不会受到这些仪器设备的干扰。

③广告信息发布需求

为实现广告信息集中管理发布,利用“云”技术等技术,提高广告发布管理的高效性,具备广告的审核,分权限管理,同时具备广告时段管理,提高广告时间分配的合理性,具备强大的插播功能。

④异常或故障监控的需求

为满足及时对异常或故障的监控,通过公司特有的环境与监控技术,能够实时监测显示屏的工作状态,包括广告内容监控,显示终端状态监控,通信线路监控,并能通过邮件或短信息第一时间反馈潜在问题,对故障进行预警,及时处理故障,避免影响广告收益。

⑤信息发布的安全性要求

作为公共信息发布的平台,对节目源的正确性、有效性、合法性有较高的要求。通过公司的相关技术,以实现信息发布的安全。

⑥防光污染需求

在达到商业效益的同时,通过相关技术降低光污染。

该系统可广泛应用于机场、车站、码头、商场等地点。

报告期内,应用的代表性项目包括纽约约翰?肯尼迪(John F. Kennedy)国际机场、伦敦希思罗(Heathrow)国际机场、巴黎奥利(Orly)机场、澳门国际机场、上海浦东国际机场、上海虹桥国际机场、伦敦多个火车站、香港邮轮码头、中国新华电视(CNC,香港)LED广告发布系统中控平台等项目,并积极准备伦敦滑铁卢火车站8K LED显示系统项目。

2、体育场馆LED显示系统

体育场馆LED显示系统主要可满足客户如下需求:

①在摄像转播时保证画面稳定清晰的需求

公司的该系统具备16000Hz超高刷新率,可以保证画面在摄像机拍摄的情况下,电视观众可以看到与现场一样稳定的显示画面,同时,在高速抓拍运动员精彩瞬间时,显示屏中广告画面仍然保持稳定清晰的显示效果。而通过智能图像微调技术,实时削除摩尔纹现象,使观看到清晰、干净的画面。

④画面显示一致性的需求

公司在产品的精度方面一直精益求精,在超小点间距的产品中,为保证显示画面的高度一致性,可能过公司自主研发的软件算法实现对结构精度造成的边界亮度跳变进行微调,进一步提升显示画面的一致性。

该系统具备大尺寸、高亮度、无缝拼接、色域广(色彩更丰富)等优势,可替代DLP、商用投影设备等,应用于电视台、电影院、指挥中心、监控中心及多功能会议厅等场合。

报告期内,应用项目包括两家国际知名电视台、2013东盟领导人会议-文莱国际会议中心等项目,并获得沈阳新世界中心项目LED电视墙合同。

(二)功能大厅智能管理系统

1、综合信息发布及指示系统

综合信息发布及指示系统是以现代化电子技术、数字技术、视频显示技术、信息技术、无线通讯为主导,专用于营业厅信息服务与指示分流的控制系统,是面向营业厅服务的集网络视频、电视接收、媒体播放、字幕新闻、图文信息及分流服务指示为一体,提供基于“视觉展现、信息服务”为目标的信息发布及指示的解决方案。该方案所集成的产品包括:排队管理系统、LED显示屏、LCD广告机、裸眼3D广告机、智能互动LCD广告机、智能LCD桌面、多功能手持终端(PAD)、预填单机等。

该系统可广泛应用于银行、电信服务网点、机场、学校、医院、机关单位、购物中心、新闻发布现场、办公大楼等多种公众服务场所。

报告期内,公司再次中标中国建设银行和中国银行排队机等总部项目。

2、电子回单管理及自助服务系统

公司电子回单管理及自助服务系统是基于银行业务信息化、自助化的实际需要,开发出集银行票据回单查询、回单打印、回单自动盖章及回单自动投放为一体的管理控制系统。该方案所集成的产品包括:电子回单箱、电子回执箱、自动盖章机、多媒体查询机、网银终端机等产品,已广泛应用于等各银行网点。

报告期内,公司研制的新产品自助填单机在广东省建设银行中标,成功推向了市场。

(三)LED照明与节能服务系统

LED平板照明系统可以直接替代日光灯管、格栅灯盘,广泛应用于商业照明场所,如:商场、学校、酒店、机场、地铁站等。结合公司独特的LED照明控制系统,可以给用户提供舒适、节能、稳定的商业照明解决方案。LED动态广告背光系统是由LED背光和公司独特的动态显示控制系统两方面组成,通过LED背光实现静态广告画面的动态效果,从而吸引更多的目光,增强广告宣传效果。结合公司LED广告系统集中监控平台,可以实现对广告背光系统的集中管理,为客户创造更大价值。可广泛应用于机场、地铁站、商场等人流密集场所。LED户外照明系统产品,包括LED路灯、LED隧道灯、LED投光灯,可以直接替代传统户外照明灯具,广泛应用于户外照明场所,如:道路、隧道、楼宇、工厂、户外广告等。独特设计的道路照明配光系统,可以将80%以上的光投射到指定区域,平均照度更高,眩光低至6%,减少对司机的干扰。

报告期内,LED照明业务实现营业收入1,601万元,同比增长232.88%

报告期内,公司进一步提升公司品牌形象和知名度,获得一项美国注册商标,荣获“广东省诚信示范企业”称号。公司在全球高端市场成功实施了多个代表性项目,并为2014年巴西世界杯项目做好相关准备工作。

报告期内,公司关注员工的发展。人才是公司发展最宝贵的资源。一直以来,公司致力于成为员工实现价值的理想园地。2013年,公司成立了奥拓学院,培训提升员工的工作技能和管理水平,加深其对企业文化的理解与认同。公司倡导企业与个人共同持续发展的理念,组织实施了105名员工参与的股权激励计划,完善了公司薪酬考核体系。

2013年,公司以2012年末总股本109,200,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税),共派发现金股利2,184万元。上市以来坚持现金分红,持续回报股东。

报告期内,由南京奥拓实施的“LED信息发布及指示系统项目”逐步达产,扩大了公司的生产能力,逐步实现预计效益。随着市场环境的变化,银行客户未来几年会有大量新的需求,公司正在深入研究银行客户需求的变化,逐渐形成以集中控制平台为依托,以综合信息发布系统为代表,持续研发和提供更多关于银行金融产品营销服务等方面的解决方案,帮助客户逐步实现银行网点的智能化和社区化。由惠州奥拓实施的“高端LED视频显示系统”主体工程已于2013年10月份封顶,将建成世界一流的LED应用产品制造基地,成为公司发展的新动力。其他募投项目正在推进实施中,并初见成效。在信息安全、IT基础设施和应用系统等方面的建设,为公司的信息安全和工作效率的提升奠定了基础。

报告期内,公司根据未来中长期发展规划,重点加强对系统集成、LED应用、节能服务、文化创意等领域投资项目的研究,积极推进外延式发展进程。

报告期内,公司按计划加快国际化进程,先后在香港、英国设立全资子公司,推进公司海外营销服务网络的建设,提升对海外客户的技术服务质量和能力,促进公司在技术、品牌、市场、人才及资本等方面国际化交流与合作,有力支持海外业务拓展。

报告期内,在深圳前海新区设立全资子公司,将有利于公司充分利用前海的地域及政策等优势,通过合同能源管理、产业投资、设备租赁等拓展公司新的业务领域,推动公司转型发展。

报告期内,公司取得了计算机信息系统集成二级资质,进一步提升了公司承接系统集成项目的能力。

第二部分 报告期内主要财务指标变动情况及原因

报告期内,主营业务收入28,020万元,同比下降7.98%,营业成本13,487万元,同比下降20.45%,主要原因是:①公司金融电子业务搬迁至南京,业务受到一定影响;部分国外合同订单延期;②营业成本下降幅度高于营业收入下降幅度,毛利率较上年同期上升7.54个百分点,主要原因是公司今年推出多款新产品,受到市场认同;同时,对老产品进行技术改造,降低了产品成本。

报告期内,期间费用增长较快。其中:管理费用同比增长38.37%,主要原因是本报告期员工薪酬增加、公司加大研发投入以及摊销股权激励成本所致;销售费用同比增长4.52%,主要原因是本报告期国外展览增加所致;财务费用-885万元,同比下降13.98%,主要是对募投项目资金投入增加致利息收入减少。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为5544万元,同比下降3.81%,主要原因是本报告期收款虽然较上期增加,但支付给职工的现金以及税费增加所致。投资活动产生的现金流量净额-4644万元,同比下降46.02%,主要原因是对募投项目资金投入增加所致。筹资活动产生的现金流量净额为-557万元,同比增长66.32%,主要原因是本报告期实施股权激励计划,员工出资购股所致。

第三部分 公司发展战略

公司以“成为享誉世界的优秀中国企业”为愿景,坚持“深刻理解客户的需求,以提升客户的竞争力为己任;利用持续创新的技术和多年积累的行业经验,为客户创造价值”的企业经营理念。实施技术驱动型差异化战略,实现发展模式的转型,以合作拓市场、以方案促营销、以管理求利润、以投资换时间,推动企业的高质量增长。通过持续的技术创新,引领行业的技术发展;通过提供高质量的产品和优质的服务,打造全球影响力的品牌;通过全球营销服务网络的建设,参与全球市场的竞争;通过不断完善现代企业管理制度,形成战略管控型的国际化企业。

第四部分 公司2014年经营计划

2014年是公司新二十年的开始之年。公司将扩大企业规模,创新发展模式,坚持技术驱动型差异化战略、坚持自主品牌全球化运营、坚持走专业化精品路线,不断提升为客户创造商业价值的能力。

2014年经营计划主要包括:

1、扩大销售规模:按国内和国外平衡发展、直销和分销相互结合的基本原则,构建立体营销网络。加大对营销服务的投入,积极拓展销售渠道,寻求与战略伙伴进行深度合作,扩大客户群,从而扩大销售规模。

通过硬件产品的标准化和模块化、软件平台的多样化,以新技术、新产品拓展新行业和新应用,加快新产品的推出时间,提高新产品的销售占比。LED照明业务加大投入,扩大国内外商用照明产品的销售规模,预计销售收入同比增长1倍以上。

预计2014年总销售收入同比增长90%,净利润8000万元(净利润值未扣除股权激励成本)。(特别提示:上述指标不代表公司盈利预测,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)。

2、完善全球服务平台:2013年公司成立了香港和伦敦子公司,以香港和伦敦为中心拓展对亚太地区和欧洲地区的客户的服务,提高本地化服务水平和对客户快速响应能力。2014年将根据公司的发展规划,计划建设美洲的销售服务平台,开拓北美洲和南美洲市场,继续完善公司全球服务能力。

3、提高运营水平:提高交付能力和客户的现场服务能力。充分发挥惠州奥拓和南京奥拓的产能,加强供应链的管理,通过信息系统形成高效协同的供应链,以客户需求和交付为起点,推动整个产品链从研发到交付的高速运转。

4、发展创新能力:以市场和客户需求为导向,加快新产品的研发和推出时间,进行产品创新;以行业技术发展为方向,加强基础技术的研究,进行技术创新;以社会经济发展和行业变化为趋向,进行营销和商业模式的创新。不断打造公司的持续创新能力。

5、提升品牌形象:企业的竞争已经由单项能力的竞争变成了综合能力的竞争,总体上体现在品牌的竞争上,品牌的内涵主要是客户和外界对公司产品的质量、服务、技术等综合能力的认同,公司将不断打造公司的综合能力。同时把品牌建设纳入公司的长期发展规划中,制定品牌投入计划,确立品牌预算费用,努力获取有重大影响力的世界级项目,提升品牌形象。

6、塑造企业文化:进一步倡导平等、开放、坦诚的沟通氛围,倡导群策群力、快速执行、跨部门协同,提升员工敬业度。继续办好奥拓学院。加强员工对企业的认同感,对公司发展目标和行为方式的认同。特别是提升核心管理团队的事业心和团队意识,继续推进股权激励计划。

7、加强财务管理:建立资金和信用风险控制机制,加强库存和回款管理;完善财务预决算管理;完善分级财务核算体系,监督子公司的财务运营,保障其业务的有效开展。加强财务分析,为经营决策提供准确的财务数据和分析;优化资金管理,加强资金管理和融资管理能力。

8、优化完善信息化建设:优化和完善前一阶段信息化建设项目,改造升级ERP项目;通过公司中英文网站建设和优化,加强网络营销、产品宣传;进行OA项目二期建设,加强员工的交流、协作,加强对员工的管理;持续建设和优化信息安全保障机制。

9、加强投融资管理:完成金邮募投项目投资,控制好各项目的质量和进度,做好募投项目的收尾和检查工作;各大项固定资产投资与搬迁项目同步达成,在搬迁完成后能尽快达产。对系统集成、节能服务、LED应用、文化创意等与公司主业相关行业进行深入研究,通过谨慎细致考察,积极寻找具有优质潜力的投资项目,实现公司由内增长的发展向内增和外延的双向发展转型。

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

无。

(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

本报告期内,合并报表范围增加了奥拓电子(香港)有限公司、奥拓电子(英国)有限公司、深圳前海奥拓投资有限公司。

1、奥拓电子(香港)有限公司,2013年6月17日由深圳市奥拓电子股份有限公司成立的全资子公司;

2、奥拓电子(英国)有限公司,2013年7月25日由奥拓电子(香港)有限公司成立的全资子公司;

3、深圳前海奥拓投资有限公司,2013年12月16日由深圳市奥拓电子股份有限公司成立的全资子公司。

(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

无。

深圳市奥拓电子股份有限公司
董事长:吴涵渠
二〇一四年四月三日

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2014-015

深圳市奥拓电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2014年4月3日,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第十二次会议。通知已于2014年3月24日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事8名,实到董事8名(其中董事段忠先生因外地出差,授权委托董事李毅先生出席本次会议表决),符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案:

一、《关于<公司2013年度总经理工作报告>的议案》

本议案8票赞成;0票反对;0票弃权。

二、《关于<公司2013年度董事会工作报告>的议案》

《公司2013年度董事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《公司2013年年度报告》之第四节。

公司独立董事李毅先生、李华雄先生和崔军先生分别向董事会提交了《公司2013年度独立董事述职报告》,并将在公司2013年年度股东大会上述职。三位独立董事的2013年度述职报告详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案8票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

三、《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》

公司2013年度实现营业收入280,200,417.23元;实现营业利润49,971,436.16元;实现归属于上市公司股东的净利润48,127,356.88元。

本议案8票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

四、《关于<公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度归属于上市公司股东的净利润为48,127,356.88元,母公司净利润为49,606,300.76元。以2013年度母公司净利润49,606,300.76元为基数,提取10%法定公积金4,960,630.08元,加期初未分配利润96,914,892.08元后,减去报告期内分配利润21,840,000.00元,2013年度可供股东分配的利润为119,720,562.76元。

2013年度利润分配及资本公积转增股本预案为:拟以公司截至2014年3月24日止总股本110,505,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),需派发现金股利共计人民币22,101,000元;同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增110,505,000股,转增后公司股本增至221,010,000股。

鉴于公司2014年继续实施股权激励计划,授予预留限制性股票将增加股本,同时由于第一期限制性股票解锁条件未达到,公司将按计划回购该部分股份导致股本减少。届时公司将按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第33号:规定之“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则,对上述分配方案进行调整。

2013年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配,现金分红不会造成公司流动资金短缺。因此该分配预案符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》中关于分红的相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案8票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

五、《关于<公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

报告期内,公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金,公司董事会编制的《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。本公司募集资金使用和监管执行情况良好,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,而且募集资金管理不存在违规情形。

《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案8票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

六、《关于<公司2013年度内部控制评价报告>的议案》

《公司2013年度内部控制评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案8票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

七、《关于<公司2014年度财务预算报告>的议案》

本议案8票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

八、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

《公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,聘期一年。

本议案3票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

九、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,聘期一年。

本议案3票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

十、《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

本次调整部分募集资金投资项目实施进度,是是基于外部环境新的变化和公司的实际情况而制定,未改变募集资金的实施主体和投资方向,不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响,同意该议案的实施。

《公司关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》和《广发证券股份有限公司关于公司调整相关募集资金投资项目实施进度的专项意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案8票赞成;0票反对;0票弃权。

十一、《关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

公司在保证正常经营、资金安全的前提下,利用自有闲置资金购买中短期安全性高、低风险、稳健型银行理财产品,可以提高闲置资金的使用效率和增加公司受益,符合公司的利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

《公司关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案3票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

十二、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》

《公司关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《公司独立董事关于相关事项的独立意见》和《广东信达律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权相关事宜的法律意见书》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案8票赞成;0票反对;0票弃权。

十三、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》

公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请人民币5,000万元授信额度,期限一年,用于通过中国银行股份有限公司深圳高新区支