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:2012-009

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人吴涵渠、主管会计工作负责人彭世新及会计机构负责人(会计主管人员)邹燕声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	奥拓电子
股票代码	002587
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李军	孔德建
联系地址	深圳市南山区深南大道高新技术工业村T2厂房T2A6-B	深圳市南山区深南大道高新技术工业村T2厂房T2A6-B
电话	0755-26719889	0755-26719889
传真	0755-26719890	0755-26719890
电子信箱	lij@szaoto.com	kongdj@szaoto.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	230,168,248.09	221,967,857.61	3.69%	152,842,922.38
营业利润(元)	33,426,370.74	51,269,179.65	-34.80%	35,665,080.47
利润总额(元)	39,892,259.29	55,891,693.28	-28.63%	37,886,966.41
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,564,802.96	48,270,853.66	-30.47%	32,637,398.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,265,680.92	45,339,210.84	-37.66%	31,390,159.81
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,857,031.87	23,764,351.25	-66.94%	34,625,969.12
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	566,782,141.23	219,325,815.54	158.42%	170,589,707.94
负债总额(元)	70,764,330.58	66,447,966.31	6.50%	65,982,712.37
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	496,017,810.65	152,877,849.23	224.45%	104,606,995.57
总股本(股)	84,000,000.00	63,000,000.00	33.33%	63,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.46	0.77	-40.26%	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.77	-40.26%	0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.38	0.72	-47.22%	0.50
加权平均净资产收益率(%)	10.35%	37.49%	-27.14%	34.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.71%	35.21%	-26.50%	32.77%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.09	0.38	-76.32%	0.55
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.90	2.43	142.80%	1.66
资产负债率(%)	12.49%	30.30%	-17.81%	38.68%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-3,785.39		-2,500.00	-136,255.36
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,932,721.00		3,320,569.00	1,139,266.25
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00		0.00	247,647.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	164,636.77		127,487.59	25,405.36
所得税影响额	-794,450.34		-513,913.77	-28,825.17
合计	5,299,122.04	-	2,931,642.82	1,247,238.37

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	6,319	本年度报告公布日前一个月末股东总数	7,730

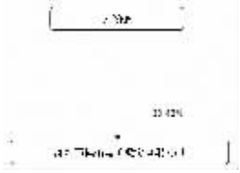
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
吴涵渠	境内自然人	30.43%	25,557,750	25,557,750	0
深圳市国成科技投资有限公司_	国有法人	7.50%	6,300,000	6,300,000	0
黄斌_	境内自然人	6.59%	5,535,000	5,535,000	0
中检集团南方电子产品测试(深圳)有限公司	国有法人	5.13%	4,308,969	4,308,969	0
赵旭峰_	境内自然人	4.18%	3,510,000	3,510,000	0
华夏成长证券投资基金_	境内非国有法人	3.57%	2,999,973	2,999,973	0
邱荣邦_	境内自然人	3.48%	2,922,750	2,922,750	0
郭卫华_	境内自然人	3.04%	2,550,460	2,550,460	0
梁怀文_	境内自然人	2.46%	2,070,000	2,070,000	0
沈毅_	境内自然人	1.34%	1,125,000	1,125,000	0
彭世新_	境内自然人	1.34%	1,125,000	1,125,000	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
华夏成长证券投资基金_	2,999,973	人民币普通股
中国工商银行-海富通中小盘股票型证券投资基金_	471,761	人民币普通股
厦门国际信托有限公司-玖嘉一号集合资金信托_	465,238	人民币普通股
毕树真_	400,000	人民币普通股
储裕_	201,980	人民币普通股
中国建设银行-华商价值精选股票型证券投资基金_	199,920	人民币普通股
山东省国际信托有限公司-鸿道2期集合资金信托_	181,825	人民币普通股
山东省国际信托有限公司-鸿道1期集合资金信托_	168,990	人民币普通股
中国银行-海富通收益增长证券投资基金_	154,080	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-鸿道4期集合资金信托计划_	152,393	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,赵旭峰系吴涵渠的妻弟,沈毅系吴涵渠的叔叔的女婿。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一)公司总体经营情况

2011年是奥拓电子发展历史上重要的一年,公司于2011年6月,成功在中小板挂牌上市,成为国内率先上市的LED显示应用企业。

过去的一年也是困难的一年,发达国家经济复苏的步伐缓慢,人民币升值步伐加快,人力资源成本上升较快,特别是上半年的日本地震,和下半年持续恶化的欧债危机,使公司的海外传统优势市场遭受较大影响,同时国内重大合同比预期推迟,也影响公司当年销售收入目标的实现,对公司全年的经营业绩带来较大的影响。尽管如此,根据LED行业未来的发展前景,公司坚定地实施了扩张发展战略,加大了研发和市场的投入,并利用募集资金加快了募投项目的建设步伐,为今年公司业务的快速发展奠定了基础。

公司持续进行产品技术创新,以技术驱动型的差异化竞争策略,继续做好高端客户的服务,满足高端市场的要求。在维持公司毛利率处于同行业较高水平的前提下,营业收入比2010年度增长了3.69%,在目标高端市场取得了较高的市场份额。如2011年德国全子之球世界杯LED显示项目,伦敦火车站LED显示项目,巴黎戴高乐国际机场LED项目,中国银行总行LED项目及LED项目等大型项目相继签约,体现了公司的核心竞争能力不断增强。2011年公司在高端LED视频显示系统市场与2010年相比营业收入增长5.83%;LED信息发布及指示系统和电子回单箱系统,与2010年相比营业收入下降3.29%。报告期内获得2项发明专利授权证书;申请发明专利18项,其中申请海外发明专利2项;提交PCT国际申请2件;完成了深圳市LED显示技术研发中心的验收。

由于销售收入未能达到预期,而与2010年同期相比公司员工平均人数增加了32.05%,人力资源成本上升70.08%;同时公司加大研发投入,与2010年相比增加23.92%;另外公司上市费用的增加和税负水平的上升,使2011年度净利润与2010年相比有较大下降。

报告期内公司实现营业收入23,017万元,与2010年相比增长3.69%;实现营业利润3,343万元,与2010年相比下降34.80%,实现归属于上市公司股东的净利润3,356万元,与2010年相比下降30.47%。

(二)公司主营业务及经营状况

1.公司主营业务范围

公司主要从事LED显示系统和电子回单系统的研发、设计、生产、销售及相应专业服务,主要产品包括LED视频显示系统、LED信息发布及指示系统、电子回单系统。公司立足于LED显示高端市场,针对行业客户的个性化需求,以自主研发的控制系统、专业化的服务体系为核心,为行业客户提供从需求分析、方案设计、系统开发、设备制造到专业服务的全方位LED显示系统整体解决方案。

2.主营业务分类构成

(1)分行业、产品情况

报告期内,本公司营业收入主要来源于LED应用行业,金融电子行业营业收入有所减少。LED视频显示系统、LED发布及指示系统产品是公司主要销售收入来源,上述两项产品的销售收入占主营业务收入的比重近三年持续上升,今年占到主营业务收入的81.94%。

LED视频显示系统产品和LED发布及指示系统产品的销售收入与上年同期相比均有不同程度的增长,因市场竞争加剧,毛利率略有下降;电子回单管理系统产品的销售收入下降较快,毛利率稳定。

(2)分地区情况

报告期内,国外市场受欧债危机影响,销售收入下降了5.1%。公司采取积极措施,加大国内市场开拓力度,全年来自于国内市场的销售收入增长11.18%。

二、公司未来发展

(一)行业发展趋势和面临的竞争格局

2012年,是机遇与挑战并存的一年。机遇体现在,LED应用行业在国家"十二五"计划中,是节能减排政策中重点支持的行业,优惠政策支持力度很大;市场空间巨大,公司成功上市之后,公司品牌形象得到很大提升,为我们开拓市场,尤其是在国内市场,占据了品牌优势,为此,要抓住机遇,迅速扩大国内市场份额,进一步提升公司在国内市场的影响力。然而,在国际市场,随着欧债危机的逐渐蔓延,全球经济形势复杂多变,极有可能面临二次探底,由于欧债危机背后深层的社会因素导致此次危机难以在短期内取得快速复苏,欧美市场将受到比较严重的影响,以欧美市场,尤其是欧洲市场为主要目标市场的我们将迎来巨大的挑战。因此,今年的主要业务增长要依赖于国内市场的开拓。与此同时,国内同行主要竞争对手业已完成上市工作,国内LED应用产品市场的竞争上升到新的平台,竞争将更加激烈。

(二)公司发展战略和经营计划

2012年的主要发展战略:根据目前LED应用行业的发展前景,为实现公司的中长期规划,继续实施战略扩张,主要任务是:抓住市场和企业的发展机遇,加大投入力度,扩大企业规模,保证公司业绩的较快增长;着眼未来南京和深惠基地的发展规划,以产品线划分业务群,据此搭建业务平台,拓展市场空间,提高市场占有率。

经营计划如下:

1.扩大企业规模,提升经营业绩。计划全年销售收入比上年增加50%以上,净利润增长40%以上。(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)。重点加强LED应用产品的业务拓展,加大国内市场的销量;提升信息发布和指示产品的集成能力,扩大市场规模;推广有特色的对公自助产品,吸引特定客户。

2.梳理业务流程,构建新的业务平台。根据公司现有产品特点,以及目标市场的定位,将公司业务划分为LED应用和金融电子两个业务群,分别构建业务平台,加快市场的反应速度,形成公司两个利润中心。

3.加强经营管理团队建设,塑造有竞争意识的企业文化。公司上市后,对公司的发展速度提出了更高的要求,要努力培养经营团队的危机意识和事业心,加强对经营班子的绩效考核,提升工作积极性和责任心,从而提升公司业绩。

4.通过精细化管理,提升企业的业绩。为应对公司经营成本不断上升的压力,要通过优化财务预算,严格成本控制,强化过程监督等管理流程的细化,不断提高公司的盈利能力。

5.继续坚持技术驱动型的竞争策略,加大对研发的投入,在目标市场,保持高端LED显示产品关键技术性能的行业领先水平,提高LED信息发布系统的集成能力,努力完成LED照明产品的系列化。

6.做好投资工作,推动企业的快速发展。今年要完成南京奥拓的募投项目的建设,并投产使用,为国内市场的开拓做好产能的保障。在做好募投项目管理的同时,利用能源合同管理,企业收购等投资手段,推动企业的快速发展。

上述计划的贯彻和落实,将推动公司快速健康发展,完成全年的工作目标。

(三)资金需求和使用计划

随着公司经营规模的逐步扩大,2012年公司的资金需求量也将明显增大。公司主要客户均为国内外知名企业,信誉良好,公司财务管理制度健全,资金回笼较及时,日常生产经营所需的流动资金有保障;公司各子公司的发展所需资金拟由公司提供担保,子公司向银行申请贷款来解决。公司资产结构稳健、债务能力较强、银行信贷信誉良好、融资渠道畅通,公司及各子公司发展的资金来源有充足的保障。

(四)对公司未来发展战略和经营目标实现可能产生不利影响的风险因素

1.客户过于集中的风险。通过积极的市场拓展,开发更多客户,减少对少数大客户的过度依赖。

2.国际贸易政策环境风险。包括:欧美市场的反倾销调查、专利技术壁垒、关税壁垒等。要做好专利规划和专利申报工作,规避相应风险;时机合适时,开展在海外的投资并购。

3.产品质量风险。包括:重大质量事故、产品认证风险、安全隐患等。加强质量意识培训,健全质量风险控制制度,并购置相应检测设备。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
LED应用	18,965.92	11,117.89	41.38%	9.82%	16.42%	-3.32%
金融电子	4,050.90	1,845.19	54.45%	-17.78%	-32.28%	9.75%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
LED视频显示系统	11,473.94	6,410.15	44.13%	5.83%	12.47%	-3.30%
LED发布及指示系统	7,386.29	4,631.81	37.29%	14.91%	20.30%	-2.81%
电子回单管理系统	2,863.95	1,793.67	37.37%	-31.33%	-32.32%	0.91%
LED照明产品	105.70	75.93	28.16%			
其它	1,186.95	51.52	95.66%	56.94%	-30.80%	5.50%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

惠州市奥拓电子科技有限公司成立于2011年4月18日,注册资本1500万元,本公司持有100%股权。自2011年起纳入合并范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002587　证券简称:奥拓电子　公告编号:2012-010

深圳市奥拓电子股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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。

2012年4月5日,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室以现场方式召开了第十九次会议。通知已于2012年3月26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9名,实到董事9名,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《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》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2011年度总经理工作报告>的议案》

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

二、《关于<公司2011年度董事会工作报告>的议案》

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

详细内容见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《公司2011年年度报告》之第八节。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

公司独立董事李毅先生、李华先生和崔军先生分别向董事会提交了《公司2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年年度股东大会上述职。三位独立董事的2011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)。

三、《关于<公司2011年度财务决算报告>的议案》

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

公司2011年度实现营业收入230,168,248.09元,比2010年同期增长3.69%;实现营业利润33,426,370.74元,比2010年同期下降34.80%;实现归属于上市公司股东的净利润33,564,802.96元,比2010年同期下降30.47%。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

四、《关于<公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,2011年度归属于上市公司股东的净利润为33,564,802.96元,母公司净利润为31,383,606.80元,以2011年度母公司净利润31,383,606.80元为基数,提取10%法定公积金3,138,360.68元,加期初未分配利润49,990,129.81元后,2011年度可供股东分配的利润为78,235,375.93元。

2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:拟以公司截至2011年12月31日总股本84,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税),共计25,200,000.00元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股,合计转增股本25,200,000股,转增股本后公司总股本增加至109,200,000股。

《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)。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

五、《关于<公司2011年度报告>及<公司2011年年度报告摘要>的议案》

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

《公司2011年年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《公司2011年年度报告摘要》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)。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

六、《关于<公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

公司董事会出具的《公司2011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》、深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的《公司2011年度募集资金使用情况的专项审核报告》、《广发证券股份有限公司关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

七、《关于<公司2011年度内部控制自我评价报告>的议案》

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

《公司2011年度内部控制自我评价报告》详见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》、《广发证券股份有限公司关于公司2011年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、《关于<公司2012年度财务预算报告>的议案》

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

九、《关于制定<财务管理制度>的议案》

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

《财务管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

十、《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

《董事、监事薪酬管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

十一、《关于制定<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

《高级管理人员薪酬管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、《关于<公司高级管理人员2011年度薪酬确认及2012年度薪酬分配方案>的议案》

本议案6票赞成;0票反对;0票弃权,3名兼任高管的关联董事吴涵渠、郭卫华、沈毅回避了表决。

《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)。

十三、《关于<公司2011年度关联交易确认及2012年度关联交易预计>的议案》

本议案7票赞成;0票反对;0票弃权,2名关联董事吴涵渠、邓志新回避了表决。

对公司2011年度日常关联交易的确认:2011年度公司的日常关联交易金额为770,741.34元。具体包括向关联方深圳市奥伦德科技有限公司采购货物金额为214,433.98元;关联方中检集团南方电子产品测试(深圳)有限公司向本公司提供检测服务412,007.36元;关联方深圳中认南方检测技术有限公司向本公司提供检测服务144,300.00元。上述关联交易价格为按市场化原则由双方协商确定,或者参照政府指导价并按市场化原则由双方协商确定。

对公司2012年度日常关联交易的预计:2012年度关联方中检集团南方电子产品测试(深圳)有限公司及深圳中认南方检测技术有限公司为公司提供检测服务金额不超过2,600,000.00元。本次预计的管理交易价格参照政府指导价并按市场化原则由双方协商确定

《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)。

十四、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构,聘期一年。

《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)。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

十五、《关于制定<理财产品管理制度>的议案》

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

《理财产品管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

十六、《关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

《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)。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于公司关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的专项核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十七、《关于<公司治理专项活动的整改报告>的议案》

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

《公司治理专项活动的整改报告》详见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》、《广发证券股份有限公司关于公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告的专项核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十八、《关于<公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告>的议案》

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

《公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》详见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》、《广发证券股份有限公司关于公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告的专项核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十九、《关于公司聘任证券事务代表的议案》

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

《公司聘任证券事务代表的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

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3,000万元授信额度,期限一年,用于通过中国银行股份有限公司深圳高新区支行办理开立银行承兑汇票、保函,具体用途以中国银行股份有限公司深圳高新区支行最后审批结果为准。

公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请人民币5,000万元授信额度,期限一年,用于通过中国建设银行股份有限公司深圳分行办理开立银行承兑汇票、保函,具体用途以中国建设银行股份有限公司深圳分行最后审批结果为准。

董事会授权董事长在上述两项授信额度内办理公司相关授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)及借款事宜。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

二十一、《关于召开2011年度股东大会的议案》

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

《公司关于召开2011年度股东大会通知的公告》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)。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇一二年四月五日

证券代码:002587　证券简称:奥拓电子　公告编号:2012-011

深圳市奥拓电子股份有限公司 关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]653号文《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,公司向社会公开发行人民币普通(A股)2,100万股(每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币16.00元),募集资金总金额人民币336,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币26,424,841.54元,实际募集资金净额人民币309,575,158.46元,较原计划募集资金263,939,000.00元,超募募集资金45,636,158.46元,并于2011年6月8日存入公司募集资金专用账户中。

以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2011年6月8日出具的深鹏所验字[2011]0183号验资报告审验。

(二)本年度使用金额及余额

公司募集资金净额人民币30,957.52万元。截至2011年12月31日止,公司累计投入募集资金项目总额912.59万元,其中募集资金项目投入891.36万元,超募资金投入21.23万元。扣除上述已使用资金后,公司募集资金2011年12月31日应存余额为30,044.93万元,公司的募集资金存储专户实际余额为30,319.85万元,实际余额与应存余额差异人民币274.92万元,为银行存款利息收入和银行退回开户费,扣除银行手续费和误计入募投项目支出后的净额。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金在各银行账户的存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和深圳证券交易所的相关规定,制定了《深圳市奥拓电子股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划,按公司资金使用审批程序逐级审核,并由总经理签字后,由公司财务部门执行。

截止2011年12月31日,募集资金存放专项账户的余额如下:

户名	银行名称	账号	金额	备注
南京奥拓电子科技有限公司	中国银行深圳高新区支行	754957978613	42,000,000.00	1年定期
南京奥拓电子科技有限公司	中国建设银行深圳市科苑支行	44201515200052509265	6,733,973.66	活期
		44201515200052509265	22,000,000.00	3个月定期
		44201515200052509265	15,000,000.00	6个月定期
		44201515200052509265	17,000,000.00	1年定期
		小计	60,733,973.66	
惠州市奥拓电子科技有限公司	中国银行深圳科技南支行	773158091006	3,159,953.43	活期
		775758129794-00101	3,023,250.00	3个月定期
		775758129794-00102	17,000,000.00	6个月定期
		775758129794-00103	50,000,000.00	1年定期
		小计	73,183,203.43	
深圳市奥拓电子股份有限公司	中国农业银行深圳后海支行	41015900040012340	2,219,704.86	活期
		41015901140000193	7,104,511.53	3个月定期
		41015901140000227	13,198,250.00	6个月定期
		41015901140000219	30,457,500.00	6个月定期
		41015901140000235	15,000,000.00	1年定期
		小计	67,979,966.39	
深圳市奥拓电子股份有限公司	宁波银行深圳分行	73010122000529978	1,154,573.53	活期
		73010122000540667	3,044,790.66	3个月定期
		73010122000540723	8,950,850.10	6个月定期
		73010122000540876	10,152,500	6个月定期
		73010122000540932	15,000,000.00	1年定期
		小计	38,302,714.29	
深圳市奥拓光电科技有限公司	宁波银行深圳分行	73010122000568700	998,605.09	活期
		73010122000596317	5,000,000.00	3个月定期
		73010122000596470	10,000,000.00	6个月定期
		73010122000596108	5,000,000.00	1年定期
		小计	20,998,605.09	
合　计			303,198,462.86	

(二)公司及其子公司南京奥拓电子科技有限公司于2011年6月26日分别与保荐机构广发证券股份有限公司、募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司深圳高新区支行、中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行、中国农业银行股份有限公司深圳南山支行、宁波银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金三方监管协议》,2011年11月9日,公司及"高端LED视频显示系统项目"新实施主体惠州市奥拓电子科技有限公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行、广发证券股份有限公司、南京奥拓电子科技有限公司签订《募集资金五方监管协议》。公司子公司深圳市奥拓光电科技有限公司于2012年2月2日分别与保荐机构广发证券股份有限公司和募集资金专户所在银行宁波银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		30,957.52	本年度投入募集资金总额		912.59
报告期内变更用途的募集资金总额		11,427.00			
累计变更用途的募集资金总额		11,427.00	已累计投入募集资金总额		912.59
累计变更用途的募集资金总额比例		36.91%			

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.高端LED视频显示系统	是	11,427.00	11,427.00	-	-	-	2012年12月7日	-	不适用	否
2.LED信息发布及指示系统	否	6,580.00	6,580.00	571.46	571.46	8.68%	2012年12月7日	-	不适用	否
3.研发中心扩建	否	5,328.10	5,328.10	172.04	172.04	3.23%	2012年6月7日	-	不适用	否
4.营销服务相关配套升级	否	3,058.80	3,058.80	147.86	147.86	4.83%	2013年6月7日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	26,393.90	26,393.90	891.36	891.36					
超募资金投向										
1.LED照明应用	否	2,118.36	2,118.36	21.23	21.23	1.00%	2012年8月31日	-	不适用	否
2.归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计		2,118.36	2,118.36	21.23	21.23					
合计	-	28,512.26	28,512.26	912.59	912.59					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.高端LED视频显示系统项目:因项目实施地点及实施主体变更,导致该项目计划进度滞后,目前该项目正在积极推进中。 2.研发中心扩建项目 (1)根据房地产市场宏观调控形势及公司实际情况,研发中心实验及办公场所的购置将择机实施。 (2)2011年公司对研发组织及研发体系进行优化,结构调整影响了本项目的投资进度。 上述原因导致该项目未达到计划进度,目前该项目正在积极推进中。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超额募集资金为4,563.62万元,2011年9月1日第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金对深圳市奥拓光电科技有限公司增资用于LED照明应用项目的议案》,用部分超募资金2,118.36万元用于LED照明应用项目,其中:建设投资726.36万元,流动资金800万元。 2011年9月27日已将超额募集资金中2,118.36万元转入惠州市奥拓电子科技有限公司的验资户,验资手续完成后,2011年12月19日超募资金到账募集资金专户宁波银行深圳分行,账号73010122000568700。 上述LED照明应用项目正在实施之中。 截至2011年12月31日,公司暂未对其余的超募资金2,445.26万元作出计划。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2011年9月1日第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》,"高端LED视频显示系统项目"的实施地点由南京市荷花经济开发区变更