

证券代码：002189

证券简称：利达光电

公告编号：2012-018

利达光电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王志亮、主管会计工作负责人张子民及会计机构负责人(会计主管人员)杨小科声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
资产总额 (元)	708,147,126.61	708,661,819.44	-0.07%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	483,087,272.77	482,195,082.10	0.19%
总股本 (股)	199,240,000.00	199,240,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.42	2.42	0.00%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	117,160,840.83	100,401,485.87	16.69%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	892,190.67	-6,189,330.01	114.41%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	8,078,101.27	5,779,083.53	39.78%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.041	0.029	41.38%
基本每股收益 (元/股)	0.004	-0.03	113.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.004	-0.03	113.33%
加权平均净资产收益率 (%)	0.18%	-1.30%	1.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.17%	-1.30%	1.47%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注 (如适用)
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	25,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,352.12	
合计	64,352.12	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	14,121	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国南方工业集团公司	77,690,015	人民币普通股
南方工业资产管理有限责任公司	19,832,650	人民币普通股
日本清水（香港）有限公司	8,038,708	人民币普通股
南阳市金坤光电仪器有限责任公司	3,760,848	人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号	1,788,346	人民币普通股
沈永伟	1,600,000	人民币普通股
中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购资金信托 19	1,320,947	人民币普通股
张海龙	1,222,695	人民币普通股
徐力民	1,180,000	人民币普通股
中海信托股份有限公司—新股约定申购资金信托(9)	950,008	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、合并资产负债表</p> <p>1、预付账款期末数 35,874,402.24 元，比年初增长 32.59%，主要是报告期内预付的募投项目设备款增加所致；</p> <p>2、应付票据期末数为 0 元，比年初减少 100%，主要是报告期内应付票据到期所致；</p> <p>3、预收账款期末数 1,370,980.75 元，比年初增长 54.73%，主要是报告期内公司生产经营产生的预收款项增加所致；</p> <p>4、应付职工薪酬期末数 3,346,663.48 元，比年初增长 35.08%，主要是报告期内计提的 3 月份的住房公积金尚未缴纳及计提的工会经费、职工教育经费增加所致；</p> <p>5、应交税费期末数-1,965,666.52 元，比年初减少 39.46%，主要是报告期内增值税留抵税额增加所致。</p> <p>二、合并利润表</p> <p>1、营业税金及附加较上年同期增加 403,181.55 元，增幅 5136.22%，主要是报告期内实现的增值税同比增长，从而导致报告期内缴纳的城建税、教育费附加增加较多；</p> <p>2、报告期内实现营业利润 611,053.96 元、利润总额 675,406.08 元、归属于母公司所有者的净利润 892,190.67 元，分别较上年同期增长 109.45%、110.45%、114.41%，主要是报告期内公司在收入增长的同时较好的控制了成本和费用，收入的增幅大于成本费用的增幅所致。</p> <p>三、合并现金流量表</p> <p>1、经营活动产生的现金流量净额为 8,078,101.27 元，较上年同期增长 39.78%，主要是报告期内公司收入增长的同时货款回收较好所致；</p> <p>2、投资活动现金流出额为 25,847,376.77 元，较上年同期增加 10,157,506.42 元，增加 64.74%，主要是报告期内募投项目实施所致；</p> <p>3、筹资活动产生的现金流量净额为-1,481,644.34 元，较上年同期减少 30,820,789.41 元，减少 105.05%，主要是报告期内无新增贷款，而上上年同期有新增贷款所致；</p> <p>4、汇率变动对现金的影响比上年同期减少 87.07%，主要是报告期内外币存量较同期减少，受汇率影响较小所致。</p>

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司、日本清水（香港）有限公司	<p>1、避免同业竞争的承诺：2007 年 1 月 15 日，公司控股股东中国南方工业集团公司及主要股东南方工业资产管理有限责任公司向本公司出具《避免同业竞争承诺函》，具体内容为：本公司以及本公司除贵公司以外的其他子公司不会从事与贵公司构成实质性竞争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与贵公司生产、经营相竞争的任何活动；本公司将不利用对贵公司的持股关系进行损害贵公司及其他股东利益的经营活动；本公司将赔偿贵公司因本公司违反本承诺函而遭受或产生的任何损失或开支；本公司确认并向贵公司声明，本公司在签署本承诺函时，是代表本公司和控股下属企业签署的。2006 年 12 月 29 日，公司股东日本清水（香港）有限公司向本公司出具《不竞争承诺函》，具体内容为：本公司未（香港、澳门、台湾地区除外）以任何形式从事与利达光电股份有限公司存在同业竞争的业务，今后本公司亦将不会在中华人民共和国境内从事与利达光电股份有限公司存在同业竞争的业务；本公司若违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归利达光电股份有限公司所有，若给利达光电股份有限公司造成损失，将给予足额赔偿。上述股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。</p> <p>2、公司持股 5% 以上的股东在发行股票过程中做出的特殊承诺及履行情况：中国南方工业集团公司承诺在利达光电发行上市后，若南阳南方智能光电有限公司与河南南方辉煌图像技术有限公司两家合资公司光学引擎项目发展成熟，且利达光电提出要求，南方工业集团公司将择机通过合适方式将南阳南方智能光电有限公司与河南南方辉煌图像技术有限公司股权（或相关资产）注入利达光电，以促进利达光电进一步发展。报告期内，上述股东信守承诺，严格履行以上承诺。</p>	未发生违反承诺行为
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	与上年同期相比扭亏为盈			
2012 年 1-6 月净利润的预计范围	与上年同期相比扭亏为盈 (万元):	500	~~	1,000
	公司预计 2012 年 1-6 月与上年同期相比扭亏为盈, 归属于上市公司股东的净利润变动幅度的预计范围 500 万元~1000 万元。			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润 (元):	-1,648,372.99		
业绩变动的原因说明	公司预计上半年经营情况好于上年同期。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 20 日	公司办公室	电话沟通	个人	郑州市王先生	询问: 公司最近会有什么值得期待的利好消息。回答: 请关注公司公告。
2012 年 02 月 25 日	公司办公室	电话沟通	个人	长沙市李先生	询问: 对“新能源”有进一步的规划。回答: 公司研发的聚光太阳能技术具有完全自主知识产权, 目前公司的新能源业务正处在研发培育期, 正研究从光学角度来系统、全面地解决目前太阳能发电效率低、成本高的问题。
2012 年 03 月 15 日	公司办公室	电话沟通	个人	北京市杨女士	询问: 公司 2011 年利润分配情况。回答: 详见 2011 年年度报告公告。
2012 年 03 月 20 日	公司办公室	电话沟通	个人	南阳市刘先生	询问: 公司 2012 年一季度销售情况。回答: 详见 2012 年一季度报告公告。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

利达光电股份有限公司

董事长: 王志亮

二〇一二年四月二十一日