

证券代码：002189

证券简称：利达光电

公告编号：2018-056

利达光电股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李智超、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表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,033,550,224.16	917,984,184.12	12.59%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	593,769,688.84	554,503,164.96	7.08%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	258,107,095.72	7.80%	743,338,857.02	8.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,829,037.00	198.01%	44,247,523.88	180.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,743,612.00	259.45%	42,747,053.36	194.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,357,900.29	-78.45%	48,554,235.88	-57.17%
基本每股收益（元/股）	0.11	175.00%	0.22	175.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	175.00%	0.22	175.00%
加权平均净资产收益率	3.75%	2.36%	7.70%	4.80%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,761,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,259.44	
减：所得税影响额	264,788.92	
合计	1,500,470.52	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,527			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
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
中国兵器装备集团有限公司	国有法人	38.99%	77,690,015			
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	3.44%	6,844,351			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.74%	5,457,900			
南阳市金坤光电仪器有限责任公司	境内非国有法人	1.89%	3,760,848			
肖连丰	境内自然人	1.70%	3,390,560	2,542,920		
施玉庆	境内自然人	0.53%	1,060,000			
朱晓荣	境内自然人	0.53%	1,053,700			
全国社保基金四零七组合	其他	0.34%	685,600			
上海海星曹行商业有限公司	境内非国有法人	0.27%	533,013			
杨绍鑫	境内自然人	0.24%	486,550			
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		
				股份种类	数量	
中国兵器装备集团有限公司	77,690,015			人民币普通股	77,690,015	
南方工业资产管理有限责任公司	6,844,351			人民币普通股	6,844,351	
中央汇金资产管理有限责任公司	5,457,900			人民币普通股	5,457,900	
南阳市金坤光电仪器有限责任公司	3,760,848			人民币普通股	3,760,848	
施玉庆	1,060,000			人民币普通股	1,060,000	

朱晓荣	1,053,700	人民币普通股	1,053,700
肖连丰	847,640	人民币普通股	847,640
全国社保基金四零七组合	685,600	人民币普通股	685,600
上海海星曹行商业有限公司	533,013	人民币普通股	533,013
杨绍鑫	486,550	人民币普通股	486,550
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司存在关联关系，属于一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

1. 应收票据期末数118,565,208.52元，较年初增加70,595,375.28元，主要是本期收到应收票据增加所致。
2. 预付账款期末数26,738,859.70元，较年初增加24,746,810.77元，主要是本期预付设备款增加所致。
3. 其他流动资产期末数23,112,979.52元，较年初增加8,458,530.66元，主要是本期留抵增值税额增加所致。
4. 短期借款期末数50,000,000.00元，较年初增加50,000,000.00元，主要是本期子公司增加借款所致。
5. 应交税费期末数4,520,753.82元，较年初增加2,505,040.40元，增加124.28%，主要是本期实现税费增加所致。
6. 一年内到期的非流动负债比年初增加48,595,653.93元，主要是年初的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。
7. 长期借款期末数较年初减少50,000,000.00元，主要是长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。
8. 递延收益期末数14,923,391.00元，较年初增加63.38%，主要是由于本期收到与资产相关政府补助。

（二）利润表项目

1. 管理费用28,824,453.83元，同比增加11,911,814.33元，主要是由于本期聘请中介机构费用及职工薪酬等增加所致。
2. 研发费用50,302,541.19元，同比增加14,790,550.58元，主要是由于公司加大研发投入所致。
3. 财务费用-6,074,703.40元，同比减少20,205,134.10元，主要是人民币对美元汇率变动，汇兑收益同比增加所致。
4. 资产减值损失26,570.45元，同比减少1,925,726.35元，主要是由于上期计提应收账款坏账损失所致。
5. 营业利润47,554,869.43元，同比增加31,148,269.68元，主要是由于本期公司产品结构优化调整，收入和盈利能力同比增长，同时受人民币对美元汇率变动影响，汇兑收益同比增加所致。
6. 归属于母公司所有者的净利润同比增加28,469,408.04元，主要是由于本期公司产品结构优化调整，收入和盈利能力同比增长，同时受人民币对美元汇率变动影响，汇兑收益同比增加所致。
7. 少数股东损益1,179,706.25元，同比增加923,768.85元，主要是由于本期子公司盈利增加所致。

（三）现金流量表项目

1. 收到的税费返还3,238,740.30元，同比减少13,164,769.82元，主要是由于本期收到出口退税款同比减少所致。
2. 收到的其他与经营活动有关的现金12,931,985.41元，同比增加5,431,753.62元，增加72.42%，主要是由于本期收到与资产相关政府补助及退回保证金款。
3. 经营活动产生的现金流量净额48,554,235.88元，同比减少64,807,241.01元，主要是由于未到期票据增多所致。
4. 筹资活动现金流出同比减少34,753,347.38元，减少71.59%，主要是上期支付到期借款所致。
5. 筹资活动产生的现金流量净额36,209,559.17元，同比增加34,753,347.38元，主要是由于上期支付到期借款所致。
6. 汇率变动对现金的影响同比增加12,316,154.03元，主要是人民币对美元汇率变动的影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：利达光电，证券代码：002189）自2017年9月8日（星期五）开市起停牌。经公司与相关各方论证，公司本次筹划的事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年9月22日（星期五）开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2018年2月9日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关议案，并于2018年2月10日予以披露。2018年2月28日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对利达光电股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第5号）（以

下简称“《问询函》”)。公司与各中介机构就《问询函》的相关问题逐项进行认真核查、落实和回复,并于2018年3月7日披露了《利达光电股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对利达光电股份有限公司的重组问询函>的回复》、《利达光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》等相关文件。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2018年3月7日(星期三)开市起复牌。2018年5月24日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《利达光电发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及摘要等议案。2018年6月8日,公司公告了《关于重大资产重组获得国务院国资委批复的公告》事宜。2018年6月9日,公司召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了本次重组相关事项。2018年7月16日,公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整本次发行股份购买资产股份发行价格的议案》,对本次发行股份购买资产的发行价格进行了调整。2018年8月29日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于<利达光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》。2018年8月29日,公司公告了《关于重大资产重组申请获得中国证监会受理的公告》事宜。2018年9月27日,公司收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书,并发布了相关公告。

目前公司与相关中介机构正按照中国证监会反馈意见通知书的要求,对相关问题进行逐项落实,落实后公司将按规定履行相关信息披露程序。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组事项	2018 年 07 月 16 日	关于调整公司发行股份购买资产发行价格的公告 http://www.cninfo.com.cn
	2018 年 08 月 04 日	关于更换本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审计机构的公告 http://www.cninfo.com.cn
	2018 年 08 月 29 日	发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) http://www.cninfo.com.cn
	2018 年 09 月 06 日	关于重大资产重组申请获得中国证监会受理的公告 http://www.cninfo.com.cn
	2018 年 09 月 28 日	关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 http://www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	152.76%	至	198.71%
--------------------------	---------	---	---------

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5500	至	6500
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,176		
业绩变动的原因说明	公司产品结构优化调整，市场竞争力增强，预计市场将保持稳定增长，经营业绩同比持续提升。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 07 月 24 日	电话沟通	个人	询问公司半年度经营情况
2018 年 08 月 16 日	电话沟通	个人	询问公司重大资产重组进展
2018 年 09 月 03 日	电话沟通	个人	询问子公司镀邦光电投资超硬功能光学薄膜建设项目的的基本情况
2018 年 09 月 11 日	电话沟通	个人	询问公司 2018 年第二次临时股东大会召开时间及参与方式