

证券代码：002189

证券简称：利达光电

公告编号：2016-012

利达光电股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	194,068,683.66	186,792,687.01	3.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-273,778.50	-918,461.64	70.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-723,778.50	-901,243.54	19.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,274,559.65	14,223,372.53	56.61%
基本每股收益（元/股）	-0.001	-0.005	80.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.001	-0.005	80.00%
加权平均净资产收益率	-0.05%	-0.18%	0.13%
	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）	848,898,544.93	850,913,437.24	-0.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	522,723,328.91	522,997,107.41	-0.05%

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）	450,000.00	
合计	450,000.00	--

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		37,148	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
中国南方工业集团公司	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	3.84%	7,644,351			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.74%	5,457,900			
日本清水（香港）有限公司	境外法人	2.19%	4,365,700			
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			
全国社保基金四一三组合	其他	1.76%	3,499,831			
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	0.83%	1,659,100			
交通银行股份有限公司－浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	其他	0.80%	1,594,005			
王武	境内自然人	0.51%	1,021,450			
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	0.51%	1,007,318			
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	

中国南方工业集团公司	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	7,644,351	人民币普通股	7,644,351
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
日本清水（香港）有限公司	4,365,700	人民币普通股	4,365,700
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
全国社保基金四一三组合	3,499,831	人民币普通股	3,499,831
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	1,659,100	人民币普通股	1,659,100
交通银行股份有限公司－浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	1,594,005	人民币普通股	1,594,005
王武	1,021,450	人民币普通股	1,021,450
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	1,007,318	人民币普通股	1,007,318
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司发起人股东中国南方工业集团公司、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；未知其他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、报告期主要会计报表项目、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、预付账款期末数较年初数增加45,412,827.32元，主要是本期预付设备款增加所致。
- 2、其他流动资产期末数较年初数增加6,880,171.10元，增加107.69%,主要是本期留抵增值税款增加所致。
- 3、在建工程期末数较年初数增加15,519,115.14元，主要是本期新增固定资产投资所致。
- 4、其他非流动资产期末数较年初数减少22,791,892.50元，减少100%,主要是本期1年以上的预付款项减少所致。
- 5、应付职工薪酬期末数较年初数减少4,037,415.86元，减少38%,主要是本期应付工资减少所致。
- 6、其他应付款期末数较年初数增加4,215,168.54元，增加51.19%，主要是本期往来款项增加所致。

(二) 利润表项目

- 1、管理费用同比减少8,619,794.01元，减少53.01%,主要是本期职工薪酬及研发支出同比减少所致。
- 2、财务费用同比增加1,207,181.62元，主要是本期汇兑损失增加所致。
- 3、营业外收入同比增加450,000.00元，增加100%,主要是本期补贴收入增加所致。
- 4、归属于母公司所有者的净利润同比增加644,683.14元,主要是本期补贴收入增加所致。
- 5、少数股东损益期末数-602,160.81元，主要是本期子公司产生的亏损。

(三) 现金流量表项目

- 1、收到的其他与经营活动有关的现金同比增加787,855.64元，增加84.4%,主要是本期收到的其他与经营活动有关的现金增加所致。
- 2、支付的其他与经营活动有关的现金同比减少3,720,949.26元，减少53.05%,主要是本期支付的其他往来款项减少所致。
- 3、经营活动产生的现金流量净额同比增加8,051,187.12元，增加56.61%,主要是本期销售商品收到的现金同比增加所致。
- 4、投资活动产生的现金流量净额同比减少31,044,633.22元，主要是本期固定资产投资支付的现金同比增加30,958,633.22元所致。
- 5、筹资活动现金流入同比减少50,121,711.07元，减少100%,主要是上期收到成立子公司投资款和募集资金利息收入所致。
- 6、筹资活动现金流出同比减少1,169,079.46元，减少56.22%,主要是本期利息支出同比减少所致。
- 7、汇率变动对现金的影响同比减少1,369,942.47元，主要是本期外币结汇收益同比减少所致。

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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						

资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司	避免同业竞争及其他特殊承诺	<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。报告期内，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：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。</p>	2007 年 01 月 15 日	长期有效	严格履行
	日本清水（香港）有限公司	避免同业竞争的承诺	<p>避免同业竞争的承诺：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。</p>	2006 年 12 月 29 日	长期有效	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完	不适用					

毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
------------------------------	--

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-24.60%	至	22.53%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	400	至	650
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	530.47		
业绩变动的原因说明	面对经济增速放缓和行业竞争压力加大的外部环境，公司开展质量提升和降本增效活动，生产经营保持稳定，预计经营业绩同比变化不大。		

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、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
2016 年 01 月 13 日	电话沟通	个人	2016 年 1 月上半月，A 股大幅下跌，询问公司是否有稳定股价的措施。答复称控股股东已公开作出关于支持资本市场持续健康发展的声明，公司生产经营一切正常，看好国家及公司未来的发展，提醒投资者理性对待市场波动。

2016 年 02 月 16 日	电话沟通	个人	询问公司年报披露时间, 答复年报披露时间为 3 月 24 日。
2016 年 02 月 24 日	电话沟通	个人	询问公司主营业务及产品应用领域。
2016 年 03 月 15 日	电话沟通	个人	询问公司利润分配方案, 答复请关注届时公司发布的年报。
2016 年 03 月 17 日	电话沟通	个人	询问公司今年是否会推出高送转方案, 答复利润分配方案请关注届时公司发布的年报。

利达光电股份有限公司

董事长: 李智超

2016 年 4 月 29 日