

证券代码：002189

证券简称：利达光电

公告编号：2012-039

利达光电股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要

一、重要提示

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。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产(元)	729,555,003.42	708,661,819.44	2.95%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	497,061,951.93	482,195,082.10	3.08%	
股本(股)	199,240,000.00	199,240,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.49	2.42	2.89%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	150,797,594.70	14.85%	413,677,538.34	16.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,303,682.87	10.33%	14,866,869.83	265.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	37,058,265.87	21.33%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.19	26.67%
基本每股收益(元/股)	0.03	0%	0.07	250%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0%	0.07	250%
加权平均净资产收益率(%)	1.3%	0.1%	3.04%	2.2%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.21%	0.14%	2.86%	2.59%

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-680.77	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	377,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	629,030.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	41.14	
所得税影响额	-150,816.20	
合计	854,574.87	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	16,963		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		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	16,793,693	人民币普通股	16,793,693
日本清水（香港）有限公司	8,038,708	人民币普通股	8,038,708
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
陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号	1,935,370	人民币普通股	1,935,370
沈永伟	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
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	1,320,947
徐力民	1,180,000	人民币普通股	1,180,000
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	950,008
毛蕾	940,000	人民币普通股	940,000
股东情况的说明	公司前十大股东、前十名无限售条件股东之间：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。		

三、重要事项

（一）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

一、资产负债表项目

- 1、应收票据期末数906,780.00元，较期初减少84.95%，系期初应收票据本期到期所致。
- 2、预付账款期末数10,324,982.37元，较期初减少61.84%，主要系预付款项购买的设备本期到货，冲销预付账款所致。
- 3、应付票据期末数0元，较期初减少100.00%，系本期应付票据到期兑付所致。
- 4、预收账款期末数2,582,442.32元，较期初增加191.47%，主要系本期收到客户的预付款增加所致。
- 5、应付职工薪酬期末数3,581,218.52元，较期初增加44.55%，主要系本期计提的住房公积金、工会经费尚未支付所致。
- 6、应交税费期末数38,678.41元，较期初增加102.74%，主要系期末增值税留抵税额减少所致。
- 7、其他应付款期末数7,551,548.18元，较期初增加62.27%，主要系本期计提的销售提成及土地租赁费尚未支付所致。
- 8、长期应付款期末数12,406,895.52元，期初数0元，主要系本期公司发生融资租赁业务所致。

二、利润表项目

- 1、营业税金及附加较上年同期增加298,129.28元，增加35.37%，主要系本期缴纳的城建税、教育费附加增加所致。
- 2、财务费用较上年同期减少2,178,098.71元，减少32.96%，主要系本期汇兑损失较上年同期减少所致。
- 3、营业外收入较上年同期减少1,770,139.88元，减少63.76%，主要系本期收到的政府补助较上年同期减少所致。
- 4、所得税费用较上年同期增加50,606.66元，主要系上年同期盈利较少，未计提所得税费用。
- 5、少数股东损益较上年同期增加407,391.15元，增长39.60%，主要是因为本期子公司的亏损少于上年同期。
- 6、营业利润较上年同期增加13,030,862.33元，增长5012.08%；利润总额较上年同期增加11,259,950.26元，增长370.85%；净利润较上年同期增加11,209,343.60元，增长369.18%；归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加10,801,952.45元，增长265.74%。主要是因为本期销售收入增长的同时，毛利率提高所致。

三、现金流量表项目

- 1、收到的税费返还较上年同期增加4,322,654.25元，增加36.11%，主要系本期收到的增值税出口退税较多所致。
- 2、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少3,077,846.92元，减少40.91%，主要系本期收到的政府补助较上年同期减少所致。
- 3、投资活动现金流入较上年同期减少248,944.89元，减少100.00%，主要系上年同期收到返还的新厂区基建工程农民工保证金所致。
- 4、筹资活动现金流入较上年同期减少50,521,528.20元，减少49.95%，主要系本期借款收到的现金及收到的募集资金存款利息较上年同期减少。

- 5、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期减少3,919,918.68元，减少46.28%，主要系上年同期进行了利润分配，而本期没有分配利润所致。
- 6、汇率变动对现金的影响较上年同期增加1,088,546.65元，增加103.48%，主要系本期货币资金的汇兑损失较上年同期减少所致。
- 7、现金及现金等价物净增加额较去年同期减少45,321,344.20元，减少3284.78%。主要系报告期内新取得的银行借款减少，筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
- 8、期末现金及现金等价物余额较去年同期减少65,312,278.64元，主要系投资及归还银行借款使用现金，使现金减少所致。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
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	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	承诺 1：2007 年 1 月 15 日；2006 年 12 月 29 日；承诺 2：上市承诺。	长期有效	严格履行

		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。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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	137%	至	185%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,500	至	1,800
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	6,325,373.64		
业绩变动的原因说明	2012 年下半年，受国际形势的影响和拍照高端智能手机对卡片数码相机市场的冲击，部分客户减少了订单或推迟了产品采购计划。公司加大了市场开拓和营销队伍建设，但市场情况仍受多方面因素影响，预计全年业绩同比去年仍会提升。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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 07 月 11 日	公司办公室	电话沟通	个人	四川李先生	询问：公司中报预期较好，为什么在二级市场表现的不太好？回复：公司的股价是由多个方面的因素决定的，公司指定信息披露的媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。公司所有信息均以上述指定报刊及指定网站上刊登的正式公告为准。
2012 年 07 月 12 日	公司办公室	电话沟通	个人	深圳王女士	询问：公司下半年业绩怎么样？回复：公司半年报预约披露时间 2012 年 8 月 21 日，详见 2012 年半年度报告。
2012 年 07 月 12 日	投资者互动平台	书面问询	个人	未知	询问：希望贵公司能利用光学的技术优势，进军数码相机领域，突破日本在此领域的垄断，这个市场非常大。希望贵公司能成为国产数码相机品牌。公司敢尝试吗？回复：感谢您关注和支持中国民族光电产业的发展，公司有信心成为一个行业领先的优秀上市公司。
2012 年 07 月 12 日	投资者互动平台	书面问询	个人	未知	询问：希望贵公司能利用现有光学的技术优势，进军数码相机领域，突破日本在此领域的垄断。数码相机这个市场非常巨大，而且一旦形成品牌后，公司股价估值也能得到大幅提升。公司敢做吗？回复：感谢您关注和支持中国民族光电产业的发展，公司有信心成为一个行业领先的优秀上市公司。
2012 年 09 月 04 日	公司办公室	电话沟通	个人	北京袁先生	询问：公司股东南方工业资产管理有限责任公司减持公司股份的原因及后续减持计划。回复：请查阅利达光电股东减持股份的公告。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

利达光电股份有限公司

董事长：王志亮

2012年10月23日