
证券代码：002189

股票简称：利达光电



二〇一二年半年度报告

披露时间：二〇一二年八月二十一日

目 录

一、重 要 提 示.....	1
二、公司基本情况.....	2
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	6
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、董事会报告.....	11
七、重要事项.....	22
八、财务会计报告.....	38
九、备查文件目录.....	117

一、重要提示

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。

没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事均亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司董事长王志亮、主管会计工作负责人张子民及会计机构负责人杨小科声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002189	B 股代码	
A 股简称	利达光电	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	利达光电股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	利达光电		
公司的法定英文名称	Lida Optical & Electronic co.,Ltd.		
公司的法定英文名称缩写			
公司法定代表人	王志亮		
注册地址	河南省南阳市工业南路 508 号		
注册地址的邮政编码	473003		
办公地址	河南省南阳市工业南路 508 号		
办公地址的邮政编码	473003		
公司国际互联网网址	http://www.lida-oe.com		
电子信箱	ldgd@lida-oe.com.cn		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张子民	刘东升
联系地址	河南省南阳市工业南路 508 号	河南省南阳市工业南路 508 号
电话	0377-63865031	0377-63865031
传真	0377-63167800	0377-63167800
电子信箱	zzm@lida-oe.com.cn	lds@lida-oe.com.cn

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

（四）其他有关资料

公司首次注册登记日期：1995 年 4 月 5 日

公司最近一次变更登记日期：2011 年 11 月 3 日

公司注册登记地点：河南省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：410000400013231

税务登记号码：411300615301803

公司组织机构代码：61530180-3

公司聘请的会计师事务所：大信会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

签字会计师姓名：刘经进、陈佳

公司聘请的保荐机构：海通证券股份有限公司

保荐机构的办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦

签字保荐代表人：章熙康、肖磊

（五）公司历史沿革

公司上市后历次注册变更情况如下：

1、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]394 号文核准，公司于 2007 年 11 月 15 日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，并于 2008 年 7 月 2 日在河南省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续，变更登记后，公司注册资本增至 19,924 万元，企业法人营业执照注册号由：企股豫总字第 003449 号变更为：410000400013231。

2、2009 年 4 月 20 日设立子公司南阳南方长虹科技有限公司，公司持有 55%的股权。

3、2010 年 4 月 22 日召开的公司 2009 年年度股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，并于 2010 年 10 月 21 日在河南省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。

4、2011 年 7 月 9 日召开的公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，张守启先生辞去董事长职务，选举王志亮先生担任董事长职务，并于 2011 年 11 月 3 日在河南省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。

公司自上市以来税务登记证号码：411300615301803、组织机构代码：61530180-3 均未发生变化。

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

报告期内，公司未对以前报告期财务报表进行追溯调整。

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	262,879,943.64	222,505,342.01	18.15%
营业利润（元）	7,704,152.92	-4,230,247.25	282.12%
利润总额（元）	8,177,502.85	-2,091,247.25	491.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,563,186.96	-1,648,372.99	619.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,160,812.09	-3,787,372.99	315.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,767,676.52	7,296,543.34	143.51%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	718,934,731.65	708,661,819.44	1.45%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	490,758,269.06	482,195,082.10	1.78%
股本（股）	199,240,000	199,240,000	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.04	-0.01	500%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-0.01	500%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.04	-0.02	300%
全面摊薄净资产收益率（%）	1.76%	-0.34%	2.1%
加权平均净资产收益率（%）	1.76%	-0.34%	2.1%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.68%	-0.79%	2.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.68%	-0.79%	2.47%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.09	0.04	125%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期

			未增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.46	2.42	1.65%
资产负债率（%）	31.39%	31.54%	-0.15%

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、公司不存在同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、公司不存在同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

（三）扣除非经常性损益项目和金额

项目	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）	25,000	
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	449,030.70	
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	-71,016.20	
合计	402,374.87	--

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、报告期内，公司股份结构未发生变化。

2、报告期内，公司限售股份结构未发生变化。

（二）证券发行与上市情况

至报告期末为止的前三年不存在证券发行与上市情况，不存在因公司股份总数及结构变动所导致的公司资产负债结构的变动情况，公司无内部职工股。

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 15,288 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国南方工业集团公司	国家	38.99%	77,690,015			
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	9.57%	19,060,867			

日本清水（香港）有限公司	境外法人	4.03%	8,038,708			
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.51%	5,000,000	5,000,000		
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			
陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号	境内非国有法人	0.92%	1,833,970			
沈永伟	境内自然人	0.8%	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	境内非国有法人	0.66%	1,320,947			
徐力民	境内自然人	0.59%	1,180,000			
中海信托股份有限公司—新股约定申购资金信托(9)	境内非国有法人	0.48%	950,008			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

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	A 股	77,690,015
南方工业资产管理有限责任公司	19,060,867	A 股	19,060,867
日本清水（香港）有限公司	8,038,708	A 股	8,038,708
南阳市金坤光电仪器有限责任公司	3,760,848	A 股	3,760,848
陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号	1,833,970	A 股	1,833,970
沈永伟	1,600,000	A 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	A 股	1,320,947
徐力民	1,180,000	A 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	A 股	950,008
毛蕾	760,000	A 股	760,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变更。

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

实际控制人名称	中国南方工业集团公司
---------	------------

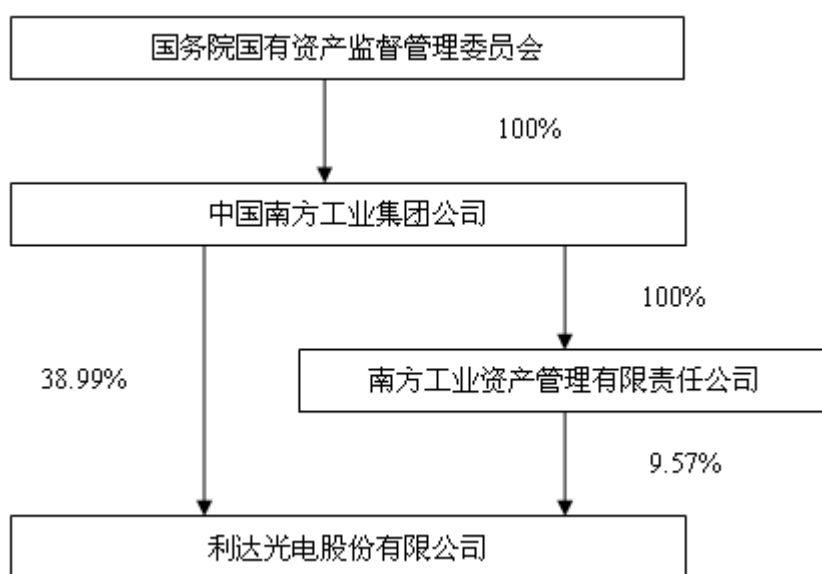
实际控制人类别	国资委
---------	-----

情况说明

公司控股股东中国南方工业集团公司是经国务院批准组建的特大型国有企业集团，是国家授权投资的机构，受国务院直接管理。中国南方工业集团公司直接持有公司77,690,015股，同时通过南方工业资产管理有限责任公司间接持有公司19,060,867的股份，合计持有公司48.56%的股份，是本公司实际控制人。

中国南方工业集团公司注册资本1,264,521万元，经济性质为全民所有制，经营方式为投资、设计、制造、销售、施工、承包、监理、咨询、服务、进出口。经营范围包括一般经营项目：国有资产投资、经营管理；光学产品、电子与光电子产品、夜视器材、机械、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料、金属与非金属材料及其制品、建筑材料的开发、设计、制造、销售；货物的仓储；工程勘察设计、施工、承包、监理等。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 公司实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司。

4、公司无其他持股在百分之十以上的法人股东

报告期末，南方工业资产管理有限责任公司所持有公司股份 19,060,867 股，较期初减少 2,664,563 股，现所持股份比例低于 10%。

(四) 报告期内, 公司不存在可转换公司债券。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内, 公司不存在董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情形, 也无在实施中的股权激励计划, 董事、监事、高级管理人员未被授予股权激励。

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	在股东单位是否领取报酬津贴
左月夕	中国南方工业集团公司	民品部副主任	是
徐斌	南方工业资产管理有限责任公司	总经理助理、财务负责人	是
肖连丰	日本清水(香港)有限公司	董事、总经理	是
在股东单位任职情况的说明	左月夕、徐斌、肖连丰均为本公司董事。		

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
王志亮	河南中光学集团有限公司	董事、总经理	是
刘跃东	河南中光学集团有限公司	党委书记、纪委书记、工会主席	是
李智超	南阳南方长虹科技有限公司	董事长	否
陈鲁平	河南中光学集团有限公司	总会计师	是
魏克伦	南阳中光学机电装备有限公司	总经理	否
徐斌	中原特钢股份有限公司	董事	否
魏克伦	河南中光学集团有限公司	副总经理	是
王世先	河南中光学集团有限公司	副总经理	是
肖连丰	日本清水产业株式会社	总经理	否
肖连丰	北京天源清水科贸有限公司	总经理	否
肖连丰	上海天源清水科贸有限公司	董事长	否
肖连丰	成都光明光电股份有限公司	监事	否
在其他单位任	王志亮为本公司董事兼董事长; 李智超为本公司董事兼总经理; 刘跃东、徐斌、肖连丰均为本公司董事;		

职情况的说明	陈鲁平、魏克伦、王世先均为本公司监事。
--------	---------------------

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	薪酬与考核委员会对在公司任职的内部董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的内部董事、监事、高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度和业绩指标方案领取薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	在公司任职的内部董事、监事、高级管理人员每月按标准准时支付到个人账户。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
唐翰岫	董事	董事变更	2012年05月18日	2012年5月19日，经公司第二届董事会第二十二次会议审议，通过了《关于公司董事会更换董事的议案》，公司董事唐翰岫先生因工作变动原因，向董事会提交了书面的辞职报告，申请辞去公司董事会董事职务。
徐斌	董事	董事变更	2012年06月05日	2012年6月5日，经公司2012年第一次临时股东大会审议，通过了《关于公司董事会更换董事的议案》，以现场记名投票方式选举徐斌先生为公司第二届董事会董事。
王保强	副总经理	高管辞职	2012年06月04日	2012年6月4日，公司董事会收到公司副总经理王保强先生的书面辞职报告，王保强先生因工作原因辞去公司副总经理职务。辞职后，王保强先生不再担任本公司任何职务。
陆伟	副总经理	高管辞职	2012年06月04日	2012年6月4日，公司董事会收到公司副总经理陆伟先生的书面辞职报告，陆伟先生因个人原因辞去公司副总经理职务。辞职后，陆伟先生不再担任本公司任何职务。

（五）公司员工情况

在职员工的人数	2,068
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,591
销售人员	43
技术人员	201
财务人员	22
行政人员	211

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	1,357
大专	413
本科	281
硕士	17
博士	0
博士后	0

报告期内，公司离退休员工费用由社会统筹。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、上半年经营情况

报告期内，公司紧紧围绕企业发展战略及年度经营目标，研判宏观及行业经济形势，审时度势，积极化解外部因素的不利影响，合理安排经营管理各项工作，强化全面预算管理和成本费用控制，继续推进精益管理和技术创新，实现了经济效益良好，资产状况良好。报告期实现营业收入 26,287.99 万元，同比增长 18.15%；实现营业利润 770.42 万元，同比增长 282.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 856.32 万元，同比增长 619.49%。

报告期内，公司推行数字化管理，全面预算管理提高了管理的效益和效率。目前，数字化管理在计划、组织、协调、服务、创新等职能活动得以广泛应用。以业绩为导向的考核体系进一步完善，薪酬制度改革促进了效益提升。公司加大市场开拓与营销队伍建设，重大国际客户关系得到进一步改善和提升，公司市场地位得到整体提升。

报告期内，公司注重在新产品，新项目的研发投入，加大了技术创新力度，期内有 7 项专利获得受理，获得 4 项专利授权，技术知识产权保护能力不断加强。

下半年，公司继续加强全面预算管控、6S 管理、数字化管理、提升质量、效益为主要抓手，围绕“百千亿”发展战略目标，科学规划，重点突破，有序发展，加快产品结构优化调整和转型升级步伐。

2、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

公司 2012 年的主要风险体现在宏观形势风险、汇率风险、管理风险。

①宏观形势风险：西方经济集体低迷，新兴市场增速放缓，世界经济前景难以乐观。复杂多变的全球经济形势给我国的经济带来诸多的不利条件，其中欧美主债务危机的影响更加深远，将给我国外汇储备、出口产生负面影响，人民币升值压力加大。

针对此风险，公司围绕市场与客户需求，以 QCD 为核心，提升数字化管理水平，全面提升技术与品质、经营与成本、管理与交期的对应能力，提升市场竞争力。

②汇率风险：公司出口产品主要结算货币为日元、美元，存在人民币汇率变动的风险。

针对此风险，公司将持续加大国内市场开拓，降低出口比例，逐步采用人民币结算，分散汇率风险。

③管理风险：公司由组件向整机方向发展，处于产业转型升级的攻坚时期，公司资产规模、人员规模和管理机构将迅速扩大，在进一步完善管理体系、有效管理和运作方面存在一定的风险，公司在机制建立、资源配置、运营管理、市场开拓等

方面将面临更大的挑战。

针对此风险，公司以全面预算管理为抓手，推行数字化管理和日进度管理，实施了职能部室职能改革；薪酬发放与考核体系改革，取得了较好成效；同时学习并引进先进企业的管理方法、技术，引进关键岗位的技术与管理人才，提升管理水平和现场管控能力；加强市场管控等一系列改革、改进措施，对业绩提升有较好的影响。

3、资产、负债情况

单位：万元

报表项目	期末金额	期初金额	增减金额	增减比例
货币资金	11,013.41	16,553.08	-5,539.67	-33.47%
应收票据	404.26	602.47	-198.21	-32.90%
预付账款	3,603.65	2,705.73	897.92	33.19%
应付票据		499.79	-499.79	-100.00%
预收账款	205.60	88.60	117.00	132.05%
应交税费	-235.34	-140.95	-94.39	66.97%
其他应付款	801.48	465.38	336.10	72.22%
长期应付款	1,310.35		1,310.35	

(1) 货币资金期末金额较期初减少了 5,539.67 万元，减幅 33.47%。主要是报告期内公司固定资产投资及归还银行借款使用资金所致。

(2) 应收票据期末金额较期初减少了 198.21 万元，减幅 32.90%。主要是期初应收的承兑汇票报告期内到期所致。

(3) 预付账款期末金额较期初增加了 897.92 万元，增幅 33.19%。主要是报告期内公司预付的设备款增加所致。

(4) 应付票据期末金额较期初减少了 499.79 万元，减幅 100.00%。主要是期初的应付票据报告期内到期所致。

(5) 预收账款期末金额较期初增加了 117 万元，增幅 132.05%。主要是报告期内预收的货款增加所致。

(6) 应交税费期末金额较期初减少了 94.39 万元，减幅 66.97%。主要是报告期内增值税进项税额较大，期末增值税留抵税额增加所致。

(7) 其他应付款期末金额较期初增加了 336.10 万元，增幅 72.22%。主要是报告期内的销售服务费期末尚未结算所致。

(8) 长期应付款期末金额较期初增加了 1,310.35 万元，系报告期内公司办理融资租赁业务所致。

4、利润表情况

单位：万元

报表项目	本期金额	上年同期	增减金额	增减比例
营业收入	26,287.99	22,250.53	4,037.46	18.15%
营业成本	21,378.44	18,817.52	2,560.92	13.61%
营业税金及附加	75.44	57.08	18.36	32.17%
销售费用	815.53	746.31	69.22	9.27%
管理费用	2,888.21	2,564.91	323.30	12.60%
财务费用	263.29	380.17	-116.88	-30.74%

资产减值损失	96.67	107.57	-10.90	-10.13%
营业利润	770.42	-423.02	1,193.44	282.12%
营业外收入	47.41	213.90	-166.49	-77.84%
利润总额	817.75	-209.12	1,026.87	491.04%
净利润	812.69	-209.12	1,021.81	488.62%
归属于母公司所有者的净利润	856.32	-164.84	1,021.16	619.49%

- (1) 营业收入较去年同期增长4,037.46万元，增幅18.15%。主要系报告期内公司大力开拓市场所致。
- (2) 营业成本较去年同期增加2,560.92万元，增幅13.61%。主要系报告期内公司营业收入增长所致。
- (3) 营业税金及附加较去年同期增加18.36万元，增幅32.17%。主要系报告期内缴纳的城建税、教育费附加同比增加所致。
- (4) 销售费用较去年同期增加69.22万元，增幅9.27%。主要系报告期内销售人员工资及销售服务费增长所致。
- (5) 管理费用较去年同期增加323.30万元，增幅12.60%。主要系报告期内技术开发费用及折旧费用增加所致。
- (6) 财务费用较去年同期减少116.88万元，减幅30.74%。主要系报告期内汇兑损失减少所致。
- (7) 资产减值损失较去年同期减少10.90万元，减幅10.13%。主要系期末存货计提的跌价准备较去年同期减少所致。
- (8) 营业外收入较去年同期减少166.49万元，减幅77.84%。主要系报告期内收到的政府补助减少所致。
- (9) 营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润较去年同期分别增长1,193.44万元、1,026.87万元、1,021.81万元、1,021.16万元，增幅分别为282.12%、491.04%、488.62%、619.49%。主要系报告期内收入增长的同时，毛利率提高所致。

5、现金流量表情况

单位：万元

报表项目	本期金额	上年同期	增减金额	增减比例
一、经营活动产生的现金流量：				
收到的税费返还	1,184.08	586.23	597.85	101.98%
经营活动产生的现金流量净额	1,776.77	729.65	1,047.12	143.51%
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计		24.89	-24.89	-100.00%
筹资活动产生的现金流量：				
三、筹资活动现金流入小计	3,056.69	8,074.36	-5,017.67	-62.14%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	348.45	702.75	-354.30	-50.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-2291.77	3,354.47	-5,646.24	-168.32%
四、汇率变动对现金的影响	5.97	-78.75	84.72	107.58%
五、现金及现金等价物净增加额	-5,539.66	-943.17	-4,596.49	-487.34%
六、期末现金及现金等价物余额	11,013.41	17,609.00	-6,595.59	-37.46%

- (1) 收到的税费返还较去年同期增加597.85万元，增加101.98%。主要系报告期内收到的增值税出口退税增加所致。
- (2) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加1,047.12万元，增加143.51%。主要系报告期内公司收入增长，销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长较多，且收到的税费返还增加所致。

(3) 投资活动现金流入较去年同期减少24.89万元, 减少100.00%。主要系去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去年同期减少5,017.67万元, 减少62.14%。主要系报告期内新取得的银行借款较去年同期减少所致。

(5) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期减少354.30万元, 减少50.42%。主要系去年同期进行了利润分配, 而本期没有分配利润所致。

(6) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少5,646.24万元, 减少168.32%。主要系报告期内借款收到的现金减少所致。

(7) 汇率变动对现金的影响较去年同期增加84.72万元, 增加107.58%。主要系报告期内货币资金的汇兑损失较去年同期减少所致。

(8) 现金及现金等价物净增加额较去年同期减少4,596.49万元, 减少487.34%。主要系报告期内新取得的银行借款较少, 筹资活动产生的现金流量净额减少较多所致。

(9) 期末现金及现金等价物余额较去年同期减少6,595.59万元, 主要系投资及归还银行借款使用现金, 使现金减少所致。

6、公司主要子公司的经营情况

公司于 2009 年 4 月 20 日与四川长虹创新投资有限公司、南阳市建设投资公司在河南省南阳市合资设立南阳南方长虹科技有限公司, 合资公司注册资本 1,000 万元, 其中: 公司以自有现金出资 550 万元, 持有合资公司 55% 的股权。合资公司经营范围: 投影机组装及相关产品的研发、销售、服务, 自经营之日起本公司将其纳入合并报表范围。

截止本报告期末, 南阳南方长虹科技有限公司总资产649.08万元, 负债85.48万元, 净资产563.60万元; 报告期内实现营业收入44.29万元, 营业利润-96.94万元, 净利润-96.95万元。(以上数据未经审计)

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况表

单位: 元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
光电行业	250,341,135.24	202,638,285.60	19.06%	21.31%	16.4%	3.42%
分产品						
透镜	121,394,906.23	101,351,068.21	16.51%	17.2%	14.83%	1.72%
棱镜	94,017,028.89	76,555,003.20	18.57%	34.3%	35.65%	-0.81%
光学辅料	8,744,104.68	4,418,371.33	49.47%	4.99%	-19.95%	15.74%
光敏电阻及其他	26,185,095.44	20,313,842.86	22.42%	7.13%	-14.88%	20.06%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

主营业务和产品结构未发生变化。

(1) 光学辅料产品毛利率较去年同期提高15.74个百分点, 主要系报告期内公司加强成本费用控制, 使产品成本得以降低, 毛利率提高。

(2) 光敏电阻及其他产品毛利率较去年同期提高20.06个百分点, 主要系报告期内光敏电阻、镜头产品的毛利率提高所致。

2、主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
境内	121,794,629.81	11.32%
境外	128,546,505.43	32.59%

主营业务分地区的情况说明

报告期内，公司加强了国际客户关系的改善和提升，市场地位得到整体提升。主营业务结构未发生变化。

3、主营业务及其结构未发生重大变化。

4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化。

5、利润构成与上年相比未发生重大变化。

6、经营中的问题和困难

受全球经济形势复杂多变，欧美债务危机等因素影响，对公司出口形势产生负面影响。

7、报告期内，公司未采用公允价值计量进行会计核算的相关业务。

8、报告期末，公司未持有外币金融资产、金融负债。

（三）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	23,512.22
报告期投入募集资金总额	3,235.30
已累计投入募集资金总额	17,920.48
报告期内变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额	2,910.00
累计变更用途的募集资金总额比例	12.38%
募集资金总体使用情况说明	
报告期内，公司对募集资金的使用和管理均严格按照相关管理制度进行。总体使用情况正常，未发生相应变更及其他情况。截止 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金存储余额为 6628.45 万元。	

2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线	是	18,514.00	15,604.00	3,076.97	13,573.93	86.99%	2012年11月30日	190.85	不适用	否
特种精密光学元件产业化	否	6,175.00	6,175.00	149.48	2,013.67	32.61%	2012年11月30日	0.00	不适用	否
精密光学薄膜配套用靶材生产线	否	3,409.00	3,409.00				2012年11月30日	0.00	不适用	否
超硬薄膜生产线	否		2,910.00	8.85	2,332.88	80.17%	2012年11月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	28,098.00	28,098.00	3,235.30	17,920.48	-	-	190.85	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-	28,098	28,098	3,235.3	17,920.48	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况	2009年3月28日召开的第一届董事会第十五次会议审议并通过了公司《关于暂缓实施募集资金投资项目的议案》。2010年3月29日召开的第二届董事会第五次会议审议并通过了公司《关于恢复实施募集资金投资项目的议案》。截止目前，公司募投项目中特种精密光学元件产业化项目进展较为缓慢，									

况和原因（分具体项目）	主要因为该项目涉及的部分设备为非标设备，设备的设计和采购周期较长，预计在 2012 年下半年设备到位，公司将进一步加快投资力度，力争项目早日完工。精密光学薄膜配套用靶材生产线项目市场需求由中小尺寸靶材向大尺寸平面和柱状靶材方向发展。为满足市场需求，公司加大了对大尺寸靶材研发，但大尺寸超高纯铝靶材国外严格封锁技术，国内无一厂家可以生产，目前公司已突破超高纯铝提纯/晶粒细化和柱状靶关键技术，公司将加快大尺寸靶材的研发，完善工艺，力争早日将该项目产品大批量投入市场。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在此情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 募集资金投资项目实施地点部分变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 报告期内不存在此情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放在收款银行
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内不存在此情况

3、募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
超硬薄膜生产线	高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线	2,910.00	8.85	2,332.88	80.17%	2012年11月30日	0.00	不适用	否
合计	--	2,910.00	8.85	2,332.88	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			通过近几年的发展,公司光学零件超硬薄膜业务发展非常快,公司为加快实现产业升级的速度,提高产品附加值,及时捕捉市场发展机遇,公司应尽快大规模进入超硬薄膜业务领域,拉动光学元件的销售,不断提高市场占有率,这是符合公司战略发展要求的。2010年8月15日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于部分变更募集资金投向》的议案,同意将"高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线"下的募集资金2,910万元变更投向用于"超硬薄膜生产线"建设项目,并经2010年9月3日召开的2010年度第一次临时股东大会审议通过。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			报告期内不存在此情况						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			报告期内不存在此情况						

4、重大非募集资金投资项目情况

报告期内,公司未发生重大非募集资金投资项目情况。

(四) 董事会对下半年的经营计划无修改。半年度报告未经审计。

(五) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 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

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	370%	至	400%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	1,910	至	2,031
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(元)	4,064,917.38		

业绩变动的原因说明	2012 年下半年，宏观环境依然严峻，但经过公司前期对市场结构的优化、工艺技术的提升，内部管理的挖潜等措施，预计 1-9 月份业绩同比去年仍会提升。
-----------	--

（六）报告期内公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况。

（七）公司现金分红政策的制定及执行情况

为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，完善公司的分红决策机制和管理制度，保护中小投资者合法权益，积极回报投资者。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、河南证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（豫证监发[2012]141 号）和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《分红管理制度》，对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步细化，并制定了未来三年（2012-2014）股东回报规划。

公司《分红管理制度》、《未来三年股东回报规划》以及《修改公司章程》的议案，已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，并提交了公司 2012 年度第二次临时股东大会审议通过。公司分红政策符合中国证监会的相关要求，制定程序合规、透明。

公司前三年现金分红情况

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2011 年	0.00	6,325,373.64	0.00%	84,491,639.19
2010 年	4,781,760.00	15,496,994.05	30.86%	83,720,811.43
2009 年	0.00	1,705,420.15	0.00%	69,871,693.72
最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例（%）				60.97%

（八）报告期末，公司无利润分配或资本公积金转增预案。

（九）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

2011 年度期末累计未分配利润	84,491,639.19（合并报表）
相关未分配资金留存公司的用途	2011 年公司受内外部各种不利因素的影响，利润总额出现较大幅度的下降，公司面临的经营环境更加困难，为积极应对宏观经济形势的变化，加大产品结构调整力度，实现 2012 年经营目标。同时，为了实现公司稳健和可持续发展的需要，以及为股东创造更长远的利益，2011 年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。留存部分待适当时机予以分配和转增。公司不分配的利润用于补充流动资

	金。公司《2011年度利润分配预案》已经公司2011年度股东大会审议通过。
是否已产生收益	√是□否
实际收益与预计收益不匹配的原因	不适用
其他情况说明	无

（十）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司按照《上市公司信息披露管理办法》建立了《内幕信息知情人登记备案制度》、《外部信息使用人管理制度》，公司按照上述规定，严格执行内幕信息管理的相关规定，防止泄露内幕信息，保证信息披露的公平。

2012年上半年，公司严格按照《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《外部信息使用人管理制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作。定期报告披露前，及时提示相关人员和单位禁止在窗口期买卖公司股票，防止违规事件发生；重大事项筹划期间，与相关内幕信息知情人签订保密协议，从源头预防内幕交易，将内幕信息知情人范围控制在最小；做好投资者来访调研、媒体采访的接待安排和保密工作，签署承诺书，严格控制和防范未披露信息外泄。

报告期内，公司未发生违规买卖公司股票的情形，无监管处罚记录。

（十一）投资者关系管理

报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件以及公司《投资者关系管理制度》的规定和要求，认真做好投资者关系管理，及时、真实、准确的向投资者披露公司的相关信息，以促进与投资者之间建立长期良好的关系和互动机制，维护公司诚信形象。

1、公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券部负责投资者关系管理的日常事务。

2、通过指定信息披露报纸和网站，准确及时地披露了公司应披露的信息，详细回复投资者来电、电子邮件等，在不违反公平披露的原则下，保证投资者与公司信息交流的顺畅。

3、2012年4月9日，公司通过投资者关系互动平台举行了2011年年度报告网上说明会，公司董事长王志亮先生、总经理李智超先生、副总经理、财务负责人、董事会秘书张子民先生、独立董事郭耀黎先生参加了本次网上说明会，并在线与广大投资者进行全面的沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司的各项情况。

4、下一步，公司会严格按照《投资者关系管理及其信息披露备忘录》的要求做好投资者管理和信息披露。

（十二）董事会日常工作情况

2012年上半年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开4次董事会，具体情况如下：

1、2012年3月24日召开了第二届董事会第十九次会议（现场表决方式），审议通过了以下议案：

- (1) 《2011年年度报告及摘要》；
- (2) 《2011年度董事会工作报告》；
- (3) 《2011年度总经理工作报告》
- (4) 《2011年度财务决算报告》；
- (5) 《2011年度利润分配预案》；
- (6) 《关于确认2011年度日常关联交易发生额的议案》；
- (7) 《关于预估2012年度日常关联交易发生额的议案》；
- (8) 《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- (9) 《关于公司2012年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
- (10) 《为河南中光学集团有限公司提供7,000万元综合最高额担保的议案》；
- (11) 《关于公司2012年新品科研计划的议案》；
- (12) 《关于2012年固定资产投资计划的议案》；
- (13) 《2011年度内部控制自我评价报告》；
- (14) 《公司续聘会计师事务所的议案》；
- (15) 《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》；
- (16) 《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》；
- (17) 《关于在兵器装备集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》。
- (18) 《内幕信息知情人登记管理制度》；
- (19) 《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
- (20) 《外部信息使用人管理制度》；
- (21) 《关于更换证券事务代表的议案》；
- (22) 《关于召开2011年度股东大会的议案》。

该次董事会决议刊登在2012年3月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、2012年4月19日召开了第二届董事会第二十次会议（现场表决结合通讯表决方式），会议审议通过了公司《2012年第一季度报告》。

3、2012年5月8日召开了第二届董事会第二十一次会议（现场表决结合通讯表决方式），会议审议通过了公司《关于未及时履行信息披露义务整改措施的议案》。

该次董事会决议刊登在2012年5月9日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、2012年5月18日召开了第二届董事会第二十二次会议（现场表决结合通讯表决方式），会议审议通过了《关于公司董事会变更董事的议案》；审议通过了公司《关于与关联方进行关联交易的议案》；审议通过了公司《关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案》。

该次董事会决议刊登在2012年5月19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，所有议案已全部实施完成。

1、2012年4月19日召开的2011年年度股东大会通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司已聘请大信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构，聘用期一年，审计费用28万元。

2、2012年6月5日召开的2012年度第一次临时股东大会通过了《关于公司董事会变更董事的议案》，在深交所的变更及备案手续已履行完毕。

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律法规的要求，建立和完善现代企业制度，不断完善公司的法人治理结构、健全内部管理、规范公司运作，进一步提升公司的规范化和透明度。在前期上市公司治理专项活动的成果基础上，继续完善公司治理机制，不断提高公司规范运作意识。

截至报告期末，公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。报告期内，公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。截止报告期末，公司对监管部门采取的行政监管措施已整改完成。

公司已建立的各项制度的名称和公开信息披露情况：

制度名称	披露时间	披露媒体
董事会薪酬与考核委员会议事规则	2008年3月26日	巨潮资讯网
独立董事年报工作制度	2008年3月26日	巨潮资讯网
董事会提名委员会议事规则	2008年3月26日	巨潮资讯网
董事会审计委员会议事规则	2008年3月26日	巨潮资讯网
董事会审计委员会年度财务报告审计工作制度	2008年3月26日	巨潮资讯网
内部审计工作制度	2008年3月26日	巨潮资讯网
投资者关系管理制度	2008年8月19日	巨潮资讯网
重大信息内部报告制度	2008年8月19日	巨潮资讯网
董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2008年8月19日	巨潮资讯网
年报信息披露重大差错责任追究制度	2012年3月27日	巨潮资讯网
内幕信息知情人登记管理制度	2012年3月27日	巨潮资讯网
外部信息使用人管理制度	2012年3月27日	巨潮资讯网
分红管理制度（2012年7月）	2012年7月26日	巨潮资讯网
公司章程（2012年7月）	2012年7月26日	巨潮资讯网
未来三年股东回报规划（2012年-2014年）	2012年7月26日	巨潮资讯网
股东大会议事规则	上市前	不适用
董事及监事选举办法	上市前	不适用
董事会议事规则	上市前	不适用

独立董事工作细则	上市前	不适用
监事会议事规则	上市前	不适用
总经理工作细则	上市前	不适用
董事会秘书工作细则	上市前	不适用
信息披露管理办法	上市前	不适用
关联交易规则	上市前	不适用
募集资金管理制度	上市前	不适用

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》等相关法律法规的要求及公司制定的《股东大会议事规则》，规范股东大会召集、召开、表决程序，充分运用现代技术手段，切实保证中小股东的权益，平等对待所有投资者，使他们能够充分行使自己的权利。聘请律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书，充分尊重和维护全体股东的合法权益。

2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范自己的行为，通过股东大会行使股东权利，未超越股东大会及董事会直接干预公司经营管理，公司与控股股东之间不存在业务往来，公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上与控股股东完全分开，具有独立性。控股股东严格遵循法律法规和《公司章程》规定的条件和程序提名董事、监事候选人。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的董事产生程序选举董事、聘用高管人员，董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求，现有董事9名，其中独立董事3名，其中会计专业1名，法律专业1名。公司按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度召开董事会。董事勤勉尽责，能够按时参加董事会和股东大会或者委托其他董事参加，认真审议各项议案，积极参加各项培训，独立董事对公司的重大事项均能发表独立意见，诚信、勤勉、尽责地履行职责。董事会下设的专门委员会，各尽其责，提高了董事会的办事效率。

4、关于监事与监事会：公司在《公司章程》、《监事会议事规则》规定规范、透明的监事选聘程序，并严格执行，监事会的人数及人员构成符合法律法规的要求，公司现有监事5名，其中职工监事2名。公司按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度召开监事会。监事勤勉尽责，按时参加会议，认真审议各项议案，对公司的重大事项、关联交易、对外担保、财务状况进行监督并发表意见。

5、关于绩效考评与激励约束机制：公司对经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。为建立和完善公司内部激励机制和约束机制，充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，更好的提高企业的营运能力和经济效益，进一步提高公司管理水平，公司将结合公司的实际情况，进一步完善董事、监事及高级管理人员的激励和约束机制，建立完善的董事、监事及高级管理人员绩效考核机制。

6、关于信息披露与透明度：公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理办法》等法律法规的相关规定，认真履行信息披露义务。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息，同时，借助电话、网络平台回答投资者咨询。

7、利益相关者：公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，积极关注所在地区福利、环境保护、公益事业等问题，重视社会责任，充分尊重和维护职工、债权人等利益相关者的合法权利，加强与各方的沟通和合作，共同推动公司持续、健康地发展。

总之，公司在股东与股东大会、控股股东与上市公司、董事与董事会、监事与监事会、绩效考评与激励约束机制、信息披露与透明度、利益相关者等七个方面的有效运作，表明公司治理结构日臻完善，符合《公司章程》的规定和国家政策法规对上市公司的规范要求。

公司充分认识到公司治理是一项系统且长期的工作，需要不断持续改进。公司将坚持科学发展观，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规要求，不断完善公司治理制度体系，加强执行情况的落实，促进公司健康发展，提高整体竞争力。

(二) 报告期内未有以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案。

(三) 本期无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 本期无破产重整相关事项。

(五) 报告期末，未持有其他上市公司股权，未发生参股金融企业股权情况。报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股份的情况。

(六) 报告期内，公司未发生收购资产、出售资产、资产置换、企业合并情况。

(七) 报告期内，公司大股东及其一致行动人在报告期末提出或实施股份增持计划。

(八) 报告期内，公司无实施中的股权激励计划。

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
成都光明光电股份有限公司	同受一方控制	采购商品	购买原材料	双方协商定价		1,733.28	14.14%	银行存款或承兑汇票	减少利润	1,733.28	
日本清水产业株式会社	和日本清水(香港)有限公司同受控制	采购商品	购买原材料	双方协商定价		161.35	1.32%	银行存款或承兑汇票	减少利润	161.35	
南阳金坤光电仪器有限公司	本公司股东	采购商品	购买原材料	双方协商定价		841.27	6.86%	银行存款或承兑汇票	减少利润	841.27	
南阳南方智能光电有限公司	同受一方控制	采购商品	购买原材料	双方协商定价		8.29	0.07%	银行存款或承兑汇票	减少利润	8.29	
南阳中光学机电装备公司	同受一方控制	采购商品	购买原材料	双方协商定价		35.97	0.29%	银行存款或承兑汇票	减少利润	35.97	
河南中光学集团有限公司	同受一方控制	采购商品	购买原材料	双方协商定价		47.98	0.39%	银行存款或承兑汇票	减少利润	47.98	
北京天源清水科贸有限公司	和日本清水(香港)有限公司同受控制	采购商品	购买原材料	双方协商定价		47.07	0.38%	银行存款或承兑汇票	减少利润	47.07	

北京石晶光电科技股份有限公司	同受一方控制	采购商品	购买原材料	双方协商定价		691.82	5.64%	银行存款或承兑汇票	减少利润	691.82	
天源清水光学(上海)有限公司	和日本清水(香港)有限公司同受控制	采购商品	购买原材料	双方协商定价		4.39	0.04%	银行存款或承兑汇票	减少利润	4.39	
南阳中光学机电装备公司	同受一方控制	接受劳务	加工劳务	双方协商定价		15.51	7.78%	银行存款或承兑汇票	减少利润	15.51	
天源清水光学(上海)有限公司	和日本清水(香港)有限公司同受控制	接受劳务	加工劳务	双方协商定价		4.21	2.11%	银行存款或承兑汇票	减少利润	4.21	
日本清水产业株式会社	和日本清水(香港)有限公司同受控制	出售商品	销售商品	双方协商定价		764.51	3.05%	银行存款或承兑汇票	增加利润	764.51	
南阳金坤光电仪器有限责任公司	本公司股东	出售商品	销售商品	双方协商定价		576.54	2.3%	银行存款或承兑汇票	增加利润	576.54	
南阳南方智能光电有限公司	同受一方控制	出售商品	销售商品	双方协商定价		449.78	1.8%	银行存款或承兑汇票	增加利润	449.78	
南阳中光学机电装备公司	同受一方控制	出售商品	销售商品	双方协商定价		0.89	0.004%	银行存款或承兑汇票	增加利润	0.89	
河南中光学集团有限公司	同受一方控制	出售商品	销售商品	双方协商定价		1,338.24	5.35%	银行存款或承兑汇票	增加利润	1,338.24	
北京天源清水科贸有限公司	和日本清水(香港)有限公司同受	出售商品	销售商品	双方协商定价		1,134.14	4.53%	银行存款或承兑汇票	增加利润	1,134.14	

	控制										
成都光明光电股份有限公司	同受一方控制	出售商品	销售商品	双方协商定价		4.9	0.02%	银行存款或承兑汇票	增加利润	4.9	
南阳南方智能光电有限公司	同受一方控制	提供劳务	加工劳务	双方协商定价		66.46	100%	银行存款或承兑汇票	增加利润	66.46	
河南中光学集团有限公司	同受一方控制	租赁	出租厂房	双方协商定价		9.65	15.39%	银行存款或承兑汇票	增加利润	9.65	
河南中光学集团有限公司	同受一方控制	租赁	出租办公楼	双方协商定价		2.18	3.48%	银行存款或承兑汇票	增加利润	2.18	
南阳智能光电有限公司	同受一方控制	租赁	出租厂房	双方协商定价		50.85	81.13%	银行存款或承兑汇票	增加利润	50.85	
河南中光学集团有限公司	同受一方控制	租赁	承租土地使用权	双方协商定价		88.63	100%	银行存款或承兑汇票	减少利润	88.63	
富胜光电科技(上海)有限公司	和日本清水(香港)有限公司同受控制	租赁	承租生产设备	双方协商定价		25.76	100%	银行存款或承兑汇票	减少利润	25.76	
合计					--	--	8,103.67	21.47%	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无										
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因	公司的关联交易按照公开、公正、公平的原则进行交易,不存在损害交易双方利益的行为。										
关联交易对上市公司独立性的影响	上述关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果不会产生不利的影响。公司对关联方不存在依赖,不会对公司独立性产生影响。										
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)	无										
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况	本期发生额未超出年初预计或未达到信息披露时点。										

关联交易的说明	
---------	--

2、与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
日本清水产业株式会社	764.51	3.05%	161.35	1.30%
南阳金坤光电仪器有限责任公司	576.54	2.30%	841.27	6.75%
南阳南方智能光电有限公司	516.24	2.06%	8.29	0.07%
南阳中光学机电装备公司	0.89	0.004%	51.48	0.41%
河南中光学集团有限公司	1,338.24	5.33%	47.98	0.39%
北京天源清水科贸有限公司	1,134.14	4.52%	47.07	0.38%
成都光明光电股份有限公司	4.9	0.02%	1,733.28	13.91%
北京石晶光电科技股份有限公司			691.82	5.55%
天源清水光学（上海）有限公司			8.60	0.07%
合计	4,335.45	17.28%	3591.14	28.83%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1,860.27 万元。

3、其他重大关联交易

(1) 关联租赁情况

I. 公司出租情况表

单位：万元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
本公司	河南中光学集团有限公司	办公楼	状态良好	110.53	2006年07月01日	2016年06月30日	双方协商定价	2.18	增加利润
本公司	河南中光学集团有限公司	厂房	状态良好	518.50	2012年06月01日	2013年05月31日	双方协商定价	9.65	增加利润
本公司	南阳智能光电有限公司	厂房	状态良好	455.46	2012年01月01日	2012年12月31日	双方协商定价	50.85	增加利润

A、本公司将位于河南省南阳市中州路 254 号第 5 幢楼四层出租给河南中光学集团有限公司使用，建筑面积 863.19 平方米，租赁期限自 2006 年 7 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止。

租金标准：按照建筑面积 4.2 元/月/平方米，每年共计 43,500.00 元。

B、本公司将位于河南省南阳市光电新区厂房部分出租给河南中光学集团有限公司使用，建筑面积 3,216 平方米，租赁期限自 2012 年 6 月 1 日起至 2013 年 5 月 31 日止。

租金标准：按照建筑面积 30 元/月/平方米，每年共计 1,157,760.00 元。

C、本公司将位于河南省南阳市光电新区厂房部分出租给南阳智能光电有限公司使用，建筑面积 2,825 平方米。

租金标准：按照建筑面积 30 元/月/平方米，每年共计 1,017,000.00 元。

II. 公司承租情况表

单位：万元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
河南中光学集团有限公司	本公司	土地使用权	状态良好		2005年01月01日		双方协商定价	88.63	减少利润
富胜光电科技（上海）有限公司	本公司	生产设备	状态良好	1994.49	2012年05月10日	2022年05月09日	双方协商定价	25.76	减少利润

A、根据本公司与河南中光学集团有限公司签订的《土地租赁协议》，本公司自 2005 年起租赁河南中光学集团有限公司 62,056.70 平方米的土地，租赁费收取标准为每年 18 元/平方米，年租金 109 万元。2008 年根据双方补充协议，年租赁费调增 682,623.70 元。自 2009 年起，租赁费为 1,772,623.70 元。

B、根据本公司与富胜光电科技（上海）有限公司签订的《设备租赁合同》，本公司自 2012 年 5 月起租赁富胜光电科技（上海）有限公司光学真空镀膜专用设备和设施，租赁期为 10 年。该批设备经评估的总价值为 19,944,918.20 元（不含增值税），年租金为设备评估值的 9.30%，即年租金 1,854,877.39 元。

(2) 关联担保情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
河南中光学集团有限公司	本公司	2,000	2011年09月21日	2012年09月21日	否
河南中光学集团有限公司	本公司	2,000	2012年05月24日	2013年05月24日	否
河南中光学集团有限公司	本公司	1,000	2012年06月28日	2013年06月28日	否
中国南方工业集团公司	本公司	5,000	2010年12月23日	2012年12月22日	否
本公司	河南中光学集团有限公司	1,000	2012年02月20日	2013年02月20日	否
本公司	河南中光学集团有限公司	1,000	2012年02月06日	2013年02月06日	否

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
南阳中光学机电装备公司	购买设备	购买	双方协商定价	212.00	5.43	36.65	3.67
日本清水产业株式会社	购买设备	购买	双方协商定价	673.57	17.25		
小计				885.57	22.68	36.65	3.67

(4) 其他关联交易**I. 关联方借款情况**

单位：万元

关联方	借入金额	起始日	到期日	说明
兵器装备集团财务有限责任公司	2,000	2011-9-21	2012-9-21	河南中光学集团有限公司提供保证担保

注：报告期内向兵器装备集团财务有限责任公司支付的借款利息为 66.69 万元。

II. 存放资金

单位：万元

关联方	本期		上期	
	金额	占同类业务的比例 (%)	金额	占同类业务的比例 (%)
兵器装备集团财务有限责任公司	1,178.85	10.72	0	0

注：报告期内收到兵器装备集团财务有限责任公司支付的存款利息为 5.94 万元。

（十）重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司未签署为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁重大合同。

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
河南中光学集团有 限公司	2011 年 04 月 23 日	7,000	2012 年 02 月 06 日	1,000	保证	1 年	否	是
河南中光学集团有 限公司	2011 年 04 月 23 日	7,000	2012 年 02 月 20 日	1,000	保证	1 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			7,000	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				2,000
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			7,000	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				2,000
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）				报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）				报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）			7,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				2,000
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			7,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				2,000
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例								4.08%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								2,000

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	2,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	被担保单位到期偿还债务不存在困难,不会给公司造成不利影响。
违反规定程序对外提供担保的说明	

独立董事对关联方资金占用及担保事项出具专项说明

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,作为公司的独立董事,我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的核查,相关说明及独立意见如下:

1、报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至 2012 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金等情况。

2、截止报告期末(2012 年 6 月 30 日),公司对外担保余额 2,000 万元,全部为当期对河南中光学集团有限公司的担保,占 2012 年 6 月 30 日公司未经审计净资产的 4.08%。公司没有为股东、实际控制人及公司持股 50%以下其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保;也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。河南中光学集团有限公司经营稳定,资产质量和财务状况较好,具有较好的银行信誉和偿债能力。为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。目前没有明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。

3、公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,履行了对外担保的审批程序和信息披露义务。公司建立了完善的对外担保风险控制制度,公司发生的每笔对外担保均事先履行了相应的决策审批程序,较好地控制了对外担保的风险。

3、报告期,不存在委托理财。

4、日常经营重大合同的履行情况

公司目前仍有效的借款合同明细如下:

借款种类	金额(万元)	借款期限	利率	借款银行
短期借款	2,000	2012年5月24日—2013年5月24日	基准利率	中国银行南阳分行
短期借款	1,000	2012年06月28日—2013年06月28日	基准利率	中国银行南阳分行
短期借款	2,000	2011年9月21日—2012年9月21日	基准利率	兵器装备集团财务有限责任公司
长期借款(一年内到期)	3,000	2011年2月22日—2012年12月23日	4.01%	中国进出口银行
长期借款(一年内到期)	2,000	2010年12月23日—2012年12月23日	4.01%	中国进出口银行

5、其他重大合同

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《公司与关联方进行关联交易的议案》。会议决议同意公司与关联方富胜

光电科技（上海）有限公司间进行租赁设备的关联交易，租赁设备的账面原值不含税2,071.95万元，评估价值不含税1,994.49万元，租赁年限以10年为准，年租金按照评估值的9.3%确定，不足一年的折算成月计算，签订合同后，每季度按季支付租赁费，如不满一个季度时按照实际租赁月支付。目前合同正在履行。

（十一）报告期，公司未发行公司债。

（十二）承诺事项履行情况

1、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

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	2007年1月15日； 2006年12月29日； 发行时。	长期有效	严格履行

		<p>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>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
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				
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				

2、公司资产或项目不存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间的情况。

（十三）报告期内，无其他综合收益。

（十四）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。
2012 年 04 月 18 日	公司办公室	电话沟通	个人	西安市李先生	高倍聚光发电系统是否是自主研发项目，进展如何？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，新能源业务的定位是培育发展，公司会加快从工程化研究到产业化推广的步伐，作为公司未来发展的重点方向之一，公司会在聚光太阳能发展方面不断研究开发新产品。公司聚光太阳能新业务发展前景也存在风险，主要表现在：聚光太阳能在国内市场属于新兴产业，技术与市场的成熟度还不高，市场认知及产业化发展所需的完整产业链建设尚需时日；高效低成本优势由于目前规模较小不能得到快速释放等。公司将会加快工程化研究向产业化发展步伐，积极推进聚光太阳能的推广使用。
2012 年 05 月 28 日	公司办公室	电话沟通	个人	黑龙江赵先生	询问：公司今天股价跌幅较大，有无利空消息？有无利好消息？回答：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 06 月 28 日	公司办公室	电话沟通	个人	重庆王女士	询问：公司 2012 年半年披露时间？回答：公司预约披露时间 2012 年 8 月 21 日。

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

公司聘请的审计机构为大信会计师事务所有限公司，报告期内未发生变更。2012 年半年度财务报告未经审计。

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

名称/姓名	类型	状态	调查处罚类型	整改情况	披露媒体	披露日期
利达光电股份有限公司	上市公司	完成	监管函	已整改完成	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网	2012 年 05 月 09 日

公司于 2012 年 4 月 27 日收到深圳证券交易所《关于对利达光电股份有限公司的监管函》(中小板监管函【2012】55 号)(以下简称“监管函”)。监管函的主要内容是公司针对超过年初预计金额的关联交易和对未能预见的关联交易没有及时履行审批程序和信息披露义务。收到监管函后,公司董事会对此高度重视,及时向董事、监事和高级管理人员进行了传达,并针对出现的问题,召集专题会议,对照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,制定了整改方案,明确了相关责任人,并经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。

报告期内,公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人未受到证监会、交易所等监管机构处罚。

(十七) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2012 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/
2012 年度第一次临时股东大会的法律意见书	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于高级管理人员辞职的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/
独立董事对公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/
第二届董事会第二十二次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于召开 2012 年度第一次临时股东大会通知的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/
关联交易公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于未及时履行信息披露义务整改措施的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/
第二届董事会第二十一次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/
2012 年第一季度报告正文	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/
2012 年第一季度报告全文	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/
2011 年年度股东大会决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/
2011 年年度股东大会的法律意见书	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于召开 2011 年年度股东大会提示性通知的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/
2012 年第一季度业绩预告修正公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/
2011 年年度审计报告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/
2011 年年度报告摘要	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/
2011 年年度报告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/
第二届董事会第十九次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/
第二届监事会第十二次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/

独立董事对 2011 年度有关事项的专项审核意见	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/
独立董事 2011 年度述职报告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/
外部信息使用人管理制度（2012 年 3 月）	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于在兵器装备集团财务有限责任公司存款的风险处置预案（2012 年 3 月）	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于为河南中光学集团有限公司提供担保的关联交易公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的关联交易公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/
内幕信息知情人登记管理制度（2012 年 3 月）	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/
年报信息披露重大差错责任追究制度（2012 年 3 月）	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/
证券事务代表变更公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/
董事会关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/
2011 年度募集资金使用情况审核报告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/
2011 年度内部控制自我评价报告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/
内部控制鉴证报告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于召开 2011 年年度股东大会通知的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/
2012 年度日常关联交易预计公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于通过高新技术企业复审的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/
2011 年度业绩快报	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/
股东减持股份公告	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于收到政府补助的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 01 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：利达光电股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		110,134,126.90	165,530,763.76
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		4,042,570.00	6,024,686.00
应收账款		155,519,356.67	128,145,710.81
预付款项		36,036,548.25	27,057,314.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		885,556.52	880,042.27
买入返售金融资产			
存货		78,454,977.58	70,288,496.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

流动资产合计		385,073,135.92	397,927,013.90
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		285,116,533.45	268,456,116.77
在建工程		34,255,287.18	27,680,383.58
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		11,928,838.00	12,182,374.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,560,937.10	2,415,931.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		333,861,595.73	310,734,805.54
资产总计		718,934,731.65	708,661,819.44
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			4,997,869.60
应付账款		99,239,026.24	88,888,554.65
预收款项		2,056,015.34	886,021.14
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,580,350.93	2,477,503.02

应交税费		-2,353,357.15	-1,409,524.62
应付利息			
应付股利			
其他应付款		8,014,770.36	4,653,833.74
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		209,536,805.72	220,494,257.53
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		13,103,467.83	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计		16,103,467.83	3,000,000.00
负债合计		225,640,273.55	223,494,257.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		199,240,000.00	199,240,000.00
资本公积		185,145,221.95	185,145,221.95
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		13,318,220.96	13,318,220.96
一般风险准备			
未分配利润		93,054,826.15	84,491,639.19
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		490,758,269.06	482,195,082.10
少数股东权益		2,536,189.04	2,972,479.81
所有者权益（或股东权益）合计		493,294,458.10	485,167,561.91
负债和所有者权益（或股东权益）		718,934,731.65	708,661,819.44

总计			
----	--	--	--

法定代表人：王志亮

主管会计工作负责人：张子民

会计机构负责人：杨小科

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		105,557,583.55	160,201,684.17
交易性金融资产			
应收票据		4,042,570.00	6,024,686.00
应收账款		155,419,875.78	128,090,547.18
预付款项		36,036,548.25	27,057,314.80
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,263,504.63	1,379,558.72
存货		78,004,236.99	69,842,078.73
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		380,324,319.20	392,595,869.60
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,500,000.00	5,500,000.00
投资性房地产			
固定资产		283,875,226.44	267,107,071.60
在建工程		34,255,287.18	27,680,383.58
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		11,928,838.00	12,182,374.00
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		2,560,937.10	2,415,931.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		338,120,288.72	314,885,760.37
资产总计		718,444,607.92	707,481,629.97
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			4,997,869.60
应付账款		98,929,509.82	88,625,035.13
预收款项		2,056,015.34	886,021.14
应付职工薪酬		2,496,868.78	2,421,080.62
应交税费		-2,188,153.54	-1,195,689.31
应付利息			
应付股利			
其他应付款		7,815,211.30	4,612,055.64
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		209,109,451.70	220,346,372.82
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		13,103,467.83	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计		16,103,467.83	3,000,000.00
负债合计		225,212,919.53	223,346,372.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		199,240,000.00	199,240,000.00
资本公积		185,145,221.95	185,145,221.95
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		13,318,220.96	13,318,220.96
未分配利润		95,528,245.48	86,431,814.24
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		493,231,688.39	484,135,257.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		718,444,607.92	707,481,629.97

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		262,879,943.64	222,505,342.01
其中：营业收入		262,879,943.64	222,505,342.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		255,175,790.72	226,735,589.26
其中：营业成本		213,784,445.15	188,175,244.40
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		754,402.68	570,788.36
销售费用		8,155,264.23	7,463,101.72
管理费用		28,882,063.73	25,649,056.78
财务费用		2,632,908.89	3,801,703.37
资产减值损失		966,706.04	1,075,694.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合			

营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,704,152.92	-4,230,247.25
加：营业外收入		474,122.12	2,139,000.00
减：营业外支出		772.19	
其中：非流动资产处置损失		680.77	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,177,502.85	-2,091,247.25
减：所得税费用		50,606.66	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,126,896.19	-2,091,247.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		8,563,186.96	-1,648,372.99
少数股东损益		-436,290.77	-442,874.26
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.04	-0.01
（二）稀释每股收益		0.04	-0.01
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		8,126,896.19	-2,091,247.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,563,186.96	-1,648,372.99
归属于少数股东的综合收益总额		-436,290.77	-442,874.26

法定代表人：王志亮

主管会计工作负责人：张子民

会计机构负责人：杨小科

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		262,957,989.52	230,656,766.58
减：营业成本		213,050,681.48	195,929,036.77
营业税金及附加		754,402.68	570,581.07

销售费用		8,148,554.23	7,431,096.72
管理费用		28,720,277.94	25,085,048.83
财务费用		2,643,770.60	3,811,390.79
资产减值损失		966,706.04	1,075,694.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		8,673,596.55	-3,246,082.23
加：营业外收入		474,122.12	2,139,000.00
减：营业外支出		680.77	
其中：非流动资产处置损失		680.77	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		9,147,037.90	-1,107,082.23
减：所得税费用		50,606.66	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		9,096,431.24	-1,107,082.23
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.05	-0.01
（二）稀释每股收益		0.05	-0.01
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		9,096,431.24	-1,107,082.23

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	242,459,722.55	204,485,756.68
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加		

额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	11,840,803.74	5,862,321.05
收到其他与经营活动有关的现金	3,372,164.17	4,579,417.97
经营活动现金流入小计	257,672,690.46	214,927,495.70
购买商品、接受劳务支付的现金	164,088,678.23	142,900,476.59
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	63,317,771.96	51,458,843.54
支付的各项税费	3,973,627.39	4,075,455.53
支付其他与经营活动有关的现金	8,524,936.36	9,196,176.70
经营活动现金流出小计	239,905,013.94	207,630,952.36
经营活动产生的现金流量净额	17,767,676.52	7,296,543.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		48,944.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		200,000.00
投资活动现金流入小计		248,944.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,306,316.79	49,734,333.12

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		122.00
投资活动现金流出小计	50,306,316.79	49,734,455.12
投资活动产生的现金流量净额	-50,306,316.79	-49,485,510.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	566,911.39	743,585.89
筹资活动现金流入小计	30,566,911.39	80,743,585.89
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,484,535.54	7,027,544.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	100.00	171,293.34
筹资活动现金流出小计	53,484,635.54	47,198,837.93
筹资活动产生的现金流量净额	-22,917,724.15	33,544,747.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	59,727.56	-787,491.38
五、现金及现金等价物净增加额	-55,396,636.86	-9,431,710.21
加：期初现金及现金等价物余额	165,530,763.76	185,521,698.20
六、期末现金及现金等价物余额	110,134,126.90	176,089,987.99

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	242,433,208.69	204,462,077.98
收到的税费返还	11,840,803.74	5,862,321.05

收到其他与经营活动有关的现金	3,358,922.46	4,568,637.55
经营活动现金流入小计	257,632,934.89	214,893,036.58
购买商品、接受劳务支付的现金	164,059,638.23	142,136,743.60
支付给职工以及为职工支付的现金	62,609,295.88	50,707,809.10
支付的各项税费	3,971,215.79	4,039,310.56
支付其他与经营活动有关的现金	8,472,572.23	9,117,194.70
经营活动现金流出小计	239,112,722.13	206,001,057.96
经营活动产生的现金流量净额	18,520,212.76	8,891,978.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		200,000.00
投资活动现金流入小计		200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,306,316.79	49,732,134.12
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		122.00
投资活动现金流出小计	50,306,316.79	49,732,256.12
投资活动产生的现金流量净额	-50,306,316.79	-49,532,256.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	566,911.39	743,585.89
筹资活动现金流入小计	30,566,911.39	80,743,585.89
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,484,535.54	7,027,544.59
支付其他与筹资活动有关的现金	100.00	171,293.34
筹资活动现金流出小计	53,484,635.54	47,198,837.93

筹资活动产生的现金流量净额	-22,917,724.15	33,544,747.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	59,727.56	-787,491.38
五、现金及现金等价物净增加额	-54,644,100.62	-7,883,020.92
加：期初现金及现金等价物余额	160,201,684.17	177,691,088.03
六、期末现金及现金等价物余额	105,557,583.55	169,808,067.11

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	199,240,000.00	185,145,221.95			13,318,220.96		84,491,639.19		2,972,479.81	485,167,561.91
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	199,240,000.00	185,145,221.95			13,318,220.96		84,491,639.19		2,972,479.81	485,167,561.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							8,563,186.96		-436,290.77	8,126,896.19
（一）净利润							8,563,186.96		-436,290.77	8,126,896.19
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							8,563,186.96		-436,290.77	8,126,896.19
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	199,240,000.00	185,145,221.95			13,318,220.96		93,054,826.15		2,536,189.04	493,294,458.10

上年金额

单位：元

项目	上年金额			
	归属于母公司所有者权益		少数股东权益	所有者权益合

	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		计
一、上年年末余额	199,240,000.00	185,145,221.95			12,545,435.08		83,720,811.43		4,306,704.61	484,958,173.07
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	199,240,000.00	185,145,221.95			12,545,435.08		83,720,811.43		4,306,704.61	484,958,173.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					772,785.88		770,827.76		-1,334,224.80	209,388.84
（一）净利润							6,325,373.64		-1,334,224.80	4,991,148.84
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							6,325,373.64		-1,334,224.80	4,991,148.84
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					772,785.88		-5,554,545.88			-4,781,760.00
1. 提取盈余公积					772,785.88		-772,785.88			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-4,781,760.00			-4,781,760.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										

1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	199,240,000.00	185,145,221.95			13,318,220.96		84,491,639.19		2,972,479.81	485,167,561.91

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	199,240,000.00	185,145,221.95			13,318,220.96		86,431,814.24	484,135,257.15
加：会计政策变更								
前期差错更正								

其他								
二、本年年初余额	199,240,000.00	185,145,221.95			13,318,220.96		86,431,814.24	484,135,257.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							9,096,431.24	9,096,431.24
（一）净利润							9,096,431.24	9,096,431.24
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							9,096,431.24	9,096,431.24
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	199,240,000.00	185,145,221.95			13,318,220.96		95,528,245.48	493,231,688.39

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	199,240,000.00	185,145,221.95			12,545,435.08		84,258,501.34	481,189,158.37
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	199,240,000.00	185,145,221.95			12,545,435.08		84,258,501.34	481,189,158.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					772,785.88		2,173,312.90	2,946,098.78
(一) 净利润							7,727,858.78	7,727,858.78
(二) 其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							7,727,858.78	7,727,858.78

(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					772,785.88		-5,554,545.88	-4,781,760.00
1. 提取盈余公积					772,785.88		-772,785.88	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-4,781,760.00	-4,781,760.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	199,240,000.00	185,145,221.95			13,318,220.96		86,431,814.24	484,135,257.15

(三) 公司基本情况

1、公司概况

公司名称：利达光电股份有限公司

注册地址：河南省南阳市工业南路 508 号

注册资本：人民币壹亿玖仟玖佰贰拾肆万元

法人营业执照号码：河南省工商行政管理局颁发的 410000400013231 企业法人营业执照

法定代表人：王志亮

经营范围：精密光学元件、光学镜头、数码投影产品、光伏电池模组及系统应用等太阳聚能产品、光学辅料、光敏电阻、光电仪器设备等相关产品和零部件的研发、设计、生产、销售、安装和售后服务。

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司总股本为 19,924 万股。

2、历史沿革

(1) 1995 年设立南阳利达光电有限公司

经南阳市对外经济贸易委员会宛外经贸资字（1995）038 号《关于设立“南阳利达”的批复》批准，南阳利达由河南中南光电仪器厂与英属维尔京群岛第二光学有限公司于 1995 年 4 月 5 日合资设立，企业性质为中外合资经营企业。南阳利达设立时注册资本为 5,143.00 万元人民币，其中河南中南光电仪器厂出资 3,343 万元人民币，占注册资本 65%；英属维尔京群岛第二光学有限公司出资 1,800 万元人民币，占注册资本 35%。

股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	占总股本比例（%）
1	河南中南光电仪器厂	3,343.00	65.00
2	英属维尔京群岛第二光学有限公司	1,800.00	35.00
	合计	5,143.00	100.00

(2) 第一次股权调整

2003 年 4 月 23 日，经南阳市对外贸易经济合作局宛外经贸资[2003]78 号文批准，南阳利达股东英属维尔京群岛第二光学有限公司将其持有的南阳利达 10% 的股权转让给河南中光学集团有限公司（原河南中南光电仪器厂）。股权转让后，河南中光学集团有限公司持有南阳利达 75% 的股权，英属维尔京群岛第二光学有限公司持有南阳利达 25% 的股权。

转让后股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	占总股本比例（%）
1	河南中光学集团有限公司	3,857.25	75.00
2	英属维尔京群岛第二光学有限公司	1,285.75	25.00
	合计	5,143.00	100.00

(3) 2004 年吸收合并南阳协力光学有限公司等 5 家公司

2004 年 6 月 21 日，经南阳市商务局宛商资管[2004]10 号文批准，南阳利达吸收合并了南阳协力光学有限公司、南阳三利光学有限公司、南阳利宏光学有限公司、南阳爱龙光学有限公司、南阳中光学薄膜有限公司。合并后吸收方继续存在，被吸收方解散，合并后南阳利达全部继承因合并而解散的上述公司的债权、债务。南阳利达吸收合并后公司注册资本由原 5,143.00 万元增加 6,968.67 万元至 12,111.67 万元，外资比例为 25.63%，合并后的南阳利达股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	占总股本比例（%）
1	河南中光学集团有限公司	7,701.76	63.59
2	英属维尔京群岛第二光学有限公司	1,286.00	10.62

3	南方工业资产管理有限责任公司	1,200.00	9.91
4	日本清水产业株式会社	1,101.31	9.09
5	香港明汇国际有限公司	596.95	4.93
6	香港友滔有限公司	120.00	0.99
7	南阳市金坤光电仪器有限责任公司	105.65	0.87
	合 计	12,111.67	100.00

(4) 第二次股权调整

南方工业资产管理有限责任公司受让英属维尔京群岛第二光学有限公司股权

经南阳利达 2005 年 6 月 20 日董事会决议通过，南方工业集团于 2005 年 8 月 12 日下达兵装财[2005]545 号文件批复同意，以及南阳市商务局 2005 年 11 月 7 日以宛商资管[2005]294 号文批准，南方工业资产管理有限责任公司受让英属维尔京群岛第二光学有限公司所持有的南阳利达 1,286 万元出资（占南阳利达出资总额的 10.62%）。上述股权转让后，英属维尔京群岛第二光学有限公司不再持有南阳利达股权，南方工业资产管理有限责任公司持有股权由原 1,200 万元增加到 2,486 万元。

南阳市金坤光电仪器有限责任公司受让明汇国际有限公司股权

经南阳市商务局 2005 年 11 月 7 日以宛商资管[2005]294 号文批准，明汇国际有限公司将持有的 250 万元的出资转让给南阳市金坤光电仪器有限责任公司。上述股权转让后，明汇国际有限公司持有的股权由原 596.95 万元减少为 346.95 万元。

富士能佐野株式会社增资及南方工业资产管理有限责任公司退出股权

经南阳市商务局 2005 年 11 月 7 日以宛商资管[2005]294 号文批准，富士能佐野株式会社以现金出资方式对南阳利达增资 1,460 万元人民币；在富士能佐野株式会社向南阳利达增资的同时，南方工业资产管理有限责任公司相应将其持有的 2,486 万元中的 1,460 万元股权退出。上述增资以及股权退出是公司第二次股权调整中同时进行的行为，得到了南阳市商务局和南阳市工商行政管理局的批准。第二次股权调整后南阳利达股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	占总股本比例（%）
1	河南中光学集团有限公司	7,701.76	63.59
2	富士能佐野株式会社	1,460.00	12.05
3	日本清水产业株式会社	1,101.31	9.09
4	南方工业资产管理有限责任公司	1,026.00	8.47
5	南阳市金坤光电仪器有限责任公司	355.65	2.94
6	香港明汇国际有限公司	346.95	2.87
7	香港友滔有限公司	120.00	0.99
	合 计	12,111.67	100.00

(5) 第三次股权调整

日本清水（香港）有限公司受让日本清水及香港友滔股权、明汇国际有限公司增资

经南阳利达 2006 年 1 月 20 日董事会决议通过，南阳市商务局于 2006 年 3 月 6 日以宛商资管[2006]42 号文批准，日本清水将其持有的南阳利达 1,101.31 万元出资全部转让给日本清水（香港）有限公司；香港友滔将所持有的 120 万元出资全部转让给日本清水（香港）有限公司。日本清水（香港）有限公司在受让日本清水与香港友滔出资后，以外汇折合 403.45 万元人民币对南阳利达增资，增加出资额 403.45 万元。明汇国际有限公司以外汇折合 96.55 万元人民币对南阳利达增资，增加出资额 96.55 万元。上述股权转让及增资后，日本清水与香港友滔不再持有南阳利达股权，日本清水（香港）有限公司持有南阳利达 1,624.76 万元股权，明汇国际有限公司持有股权由原 346.95 万元增加到 443.50 万元。

南方工业资产管理有限责任公司 1,500 万元债转股增资

经南阳市商务局于 2006 年 3 月 6 日以宛商资管[2006]42 号文批准，南方工业资产管理有限责任公司将其对南阳利达的 1,500 万元债权转为股权增资，增加出资额 1,500 万元。

中国南方工业集团公司划转股权

经中国南方工业集团公司于 2006 年 1 月 8 日以兵装资[2006]104 号文决定, 将下属全资企业河南中光学集团有限公司所持南阳利达 7,701.76 万元国有股权无偿划转给中国南方工业集团公司。本次股权划转后, 河南中光学集团有限公司持有的南阳利达股权全部转由中国南方工业集团公司持有。由于河南中光学集团有限公司为中国南方工业集团公司全资子公司, 本次股权划转后发行人实际控制人没有发生变化。

经本次增资及股权调整后, 南阳利达注册资本由原 12,111.67 万元增加到 14,111.67 万元, 外资比例为 25%。此次变动后的南阳利达股权结构如下:

序号	股东名称	出资额 (万元)	占总股本比例 (%)
1	中国南方工业集团公司	7,701.76	54.58
2	南方工业资产管理有限责任公司	2,526.00	17.90
3	日本清水 (香港) 有限公司	1,624.76	11.51
4	富士能佐野株式会社	1,460.00	10.35
5	香港明汇国际有限公司	443.50	3.14
6	南阳市金坤光电仪器有限公司	355.65	2.52
	合 计	14,111.67	100.00

(6) 公司改制

本公司系根据 2006 年 6 月 12 日中华人民共和国商务部商资批[2006]1312 号《商务部关于同意南阳利达光电有限公司变更为外商投资股份制公司的批复》, 由南阳利达光电有限公司整体变更设立的外商投资股份有限公司。以截止 2006 年 3 月 31 日经审计的净资产 149,249,329.49 元中的 149,240,000.00 元, 按 1:1 的比例折合为本公司的股份总额 149,240,000.00 股, 其余 9,329.49 元列入公司资本公积。中瑞华恒信会计师事务所有限公司出具了中瑞华恒信验字 (2006) 第 2033 号的验资报告, 验证上述变更事项。

由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、富士能佐野株式会社、明汇国际有限公司、南阳市金坤光电仪器有限公司共同作为发起人发起设立, 设立时注册资本为 14,924 万元, 如下表所示:

序号	股东名称	出资额 (元)	占总股本比例 (%)
1	中国南方工业集团公司	81,455,192.00	54.58
2	南方工业资产管理有限责任公司	26,713,960.00	17.90
3	日本清水 (香港) 有限公司	17,177,524.00	11.51
4	富士能佐野株式会社	15,446,340.00	10.35
5	香港明汇国际有限公司	4,686,136.00	3.14
6	南阳市金坤光电仪器有限公司	3,760,848.00	2.52
	合 计	149,240,000.00	100.00

(7) 首次向社会公开发行人民币普通股

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]394 号文核准, 于 2007 年 11 月 14、15 日向社会公开发行人民币普通股 5,000 万股, 发行后的总股本为 199,240,000.00 元。发行后的股本如下:

股东名称	出资额	持股比例 (%)
中国南方工业集团公司	81,455,192.00	40.88
南方工业资产管理有限责任公司	26,713,960.00	13.41
日本清水（香港）有限公司	17,177,524.00	8.62
富士能佐野株式会社	15,446,340.00	7.75
香港明汇国际有限公司	4,686,136.00	2.35
南阳金坤光电仪器有限责任公司	3,760,848.00	1.89
网下配售股份	10,000,000.00	5.02
无限售条件的社会公众股	40,000,000.00	20.08
合 计	199,240,000.00	100.00

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2012年6月30日的财务状况、2012年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并

方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- ①没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- ②管理层没有意图持有至到期；
- ③受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- ④其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	欠款金额在 100 万元以上（含 100 万元）的应收款项
------------------	-------------------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
----------------------	--

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)		
6 个月以内	0%	0%
6 个月-1 年	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	30%	30%
3-4 年	50%	50%
4-5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。

坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

原材料发出时，采用计划成本核算；产成品（库存商品）发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物的摊销方法：均采用一次摊销法；于领用时一次摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长

期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②. 参与被投资单位的政策制定过程；
- ③. 向被投资单位派出管理人员；
- ④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20年-35年	3%	4.85%-2.77%
机器设备	5年-10年	3%	19.40%-9.70%
电子设备			
运输设备	5年	3%	19.40%
仪器仪表	8年—10年	3%	12.13%-9.70%
办公设备	5年	3%	19.40%
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备	5年-10年		20%-10%
电子设备			
运输设备			
仪器仪表	8年-10年		12.5%-10%
办公设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ① 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ② 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③ 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④ 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；

其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

(3) 暂停资本化期间

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或

提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性。

项目	预计使用寿命	依据
软件	3 年	软件产品预计为公司带来经济利益的期限
专利权	10 年	专利有效期为 10 年
土地使用权	50 年	土地使用权期限为 50 年

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年期末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①研究阶段

研究阶段是探索性的，为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。

比如，意在获取知识而进行的活动，研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择，材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择等，均属于研究活动。

②开发阶段

相对于研究阶段而言，开发阶段应当是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本

条件。

比如，生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试，不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等，均属于开发活动。

（6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

17、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18、预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

19、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已经发生的成本占估计总成本的比例确定完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

20、政府补助

(1) 类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

①本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

①除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
 - a. 该项交易不是企业合并；
 - b. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

- A. 投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

22、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

A、承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用(下同)，计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

B、出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

23、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期未发生会计政策变更的事项。

(2) 会计估计变更

本报告期未发生会计估计变更的事项。

24、前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正的事项。

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

注：母公司企业所得税适用15%税率；子公司企业所得税适用25%税率。

2、税收优惠及批文

根据河南省科技厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合发布的《关于公布河南省2011年度通过复审高新技术企业名单的通知》（豫科[2012]8 号），公司被认定为高新技术企业，有效期三年。根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）的有关规定，本公司自获得高新技术企业认定后三年内，企业所得税税率为15%。

（六）企业合并及合并财务报表

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

1、子公司情况

（1） 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位： 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
南阳南方长虹科技有限公司	有限责任公司	河南省南阳市	制造业	10,000,000	人民币	投影机组装及相关产品的研发、销售、服务	5,500,000	5,500,000	55%	55%	是	2,536,189.04		

2、合并范围发生变更的说明

本年度内公司合并财务报表范围未发生变化。

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	145,951.28	--	--	151,595.97
人民币	--	--	60,515.07	--	--	68,157.44
USD	11,670.00	6.3249	73,811.58	603.00	6.3009	3,799.44

JPY	145,950.00	0.079648	11,624.63	981,950.00	0.081103	79,639.09
银行存款:	--	--	109,976,656.82	--	--	160,370,806.02
人民币	--	--	97,179,996.52	--	--	142,181,218.97
USD	1,427,317.73	6.3249	9,027,641.91	2,767,448.14	6.3009	17,437,413.98
JPY	47,320,942.00	0.079648	3,769,018.39	9,274,294.00	0.081103	752,173.07
其他货币资金:	--	--	11,518.8	--	--	5,008,361.77
人民币	--	--	10,256.67	--	--	5,008,100.47
USD	199.55	6.3249	1,262.13	41.47	6.3009	261.30
合计	--	--	110,134,126.90	--	--	165,530,763.76

注1: 货币资金期末余额较期初余额减少了55,396,636.86元, 主要系报告期内公司固定资产投资及归还银行借款使用资金所致。

注2: 期末公司存放于兵器装备集团财务有限责任公司的银行存款为11,788,479.49元。

注3: 期末其他货币资金11,518.80元为信用证保证金存款。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位: 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		82,760.00
商业承兑汇票	4,042,570.00	5,941,926.00
合计	4,042,570.00	6,024,686.00

(2) 期末应收票据中无质押、因出票人无力履约而将票据转为应收账款以及期末公司已经背书给他方的情形。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								

账龄组合	160,058,535.80	100%	4,539,179.13	2.84%	132,221,511.89	100%	4,075,801.08	3.08%
组合小计	160,058,535.80	100%	4,539,179.13	2.84%	132,221,511.89	100%	4,075,801.08	3.08%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	160,058,535.8	--	4,539,179.13	--	132,221,511.89	--	4,075,801.08	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	148,340,084.29	92.68%		126,455,417.53	95.64%	
6 个月至 1 年	6,130,875.50	3.83%	306,543.78	1,352,998.35	1.02%	67,649.89
1 年以内小计	154,470,959.79	96.51%	306,543.78	127,808,415.88	96.66%	67,649.89
1 至 2 年	1,208,177.90	0.76%	120,817.79	33,697.90	0.03%	3,369.79
2 至 3 年	35,977.52	0.02%	10,793.26	363,743.02	0.28%	109,122.91
3 年以上	4,343,420.59	2.71%	4,101,024.30	4,015,655.09	3.03%	3,895,658.49
3 至 4 年	403,161.51	0.25%	201,580.76	190,339.55	0.14%	95,169.78
4 至 5 年	204,077.71	0.13%	163,262.17	124,134.17	0.09%	99,307.34
5 年以上	3,736,181.37	2.33%	3,736,181.37	3,701,181.37	2.80%	3,701,181.37
合计	160,058,535.80	--	4,539,179.13	132,221,511.89	--	4,075,801.08

(2) 本报告期末应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
单位 1	客户	32,093,633.84	6 个月以内	20.05%
单位 2	客户	24,687,254.93	6 个月以内	15.42%
单位 3	客户	8,933,676.32	6 个月以内	5.58%
单位 4	客户	8,579,105.25	6 个月以内	5.36%
单位 5	客户	7,421,563.48	6 个月以内	4.64%

合计	--	81,715,233.82	--	51.05%
----	----	---------------	----	--------

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
河南中光学集团有限公司	同受一方控制	32,093,633.84	20.05%
南阳南方智能光电有限公司	同受一方控制	8,933,676.32	5.58%
北京天源清水科贸有限公司	和日本清水(香港)有限公司同受控制	7,421,563.48	4.64%
日本清水产业株式会社	和日本清水(香港)有限公司同受控制	2,244,688.03	1.40%
合计	--	50,693,561.67	31.67%

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	913,274.49	65.14%	27,717.97	3.04%	908,668.03	65.03%	28,625.76	3.15%
组合小计	913,274.49	65.14%	27,717.97	3.04%	908,668.03	65.03%	28,625.76	3.15%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	488,711.80	34.86%	488,711.80	100%	488,711.8	34.97%	488,711.8	100%
合计	1,401,986.29	--	516,429.77	--	1,397,379.83	--	517,337.56	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

1 年以内						
其中：						
6 个月以内	874,543.10	95.76%		868,399.26	95.57%	
6 个月至 1 年						
1 年以内小计	874,543.10	95.76%		868,399.26	95.57%	
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上	38,731.39	4.24%	27,717.97	40,268.77	4.43%	28,625.76
3 至 4 年	22,026.83	2.41%	11,013.41	22,026.83	2.42%	11,013.42
4 至 5 年				3,148	0.35%	2,518.4
5 年以上	16,704.56	1.83%	16,704.56	15,093.94	1.66%	15,093.94
合计	913,274.49	--	27,717.97	908,668.03	--	28,625.76

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
代垫新东莞旭进光电有限公司开办费	488,711.80	488,711.80	100%	股权收购合同已解除，该款项无法收回。
合计	488,711.80	488,711.80	100%	--

(2) 本报告期末其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
代垫新东莞旭进光电有限公司开办费	其他	488,711.80	1 至 2 年	34.86%
赵伦	公司员工	60,065.00	6 个月以内	4.28%
雷伟光	公司员工	40,000.00	6 个月以内	2.85%
郭云哲	公司员工	27,000.00	6 个月以内	1.93%
李军	公司员工	25,272.00	6 个月以内	1.80%
合计	--	641,048.80	--	45.72%

(4) 本报告期末其他应收款中无应收关联方账款

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	36,036,548.25	100%	25,623,066.47	94.70%
1 至 2 年			1,434,248.33	5.30%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	36,036,548.25	--	27,057,314.80	--

注：期末预付账款较期初增加 8,979,233.45 元，增幅 33.19%。主要系预付给供应商的材料款和设备款增加所致。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
单位 1	设备供应商	18,604,951.20	一年以内	尚未收到设备或未安装完毕
单位 2	设备供应商	6,809,981.22	一年以内	尚未收到设备或未安装完毕
单位 3	设备供应商	2,778,654.90	一年以内	尚未收到设备或未安装完毕
单位 4	设备供应商	2,086,351.80	一年以内	尚未收到设备或未安装完毕
单位 5	设备供应商	1,230,000.00	一年以内	尚未收到设备或未安装完毕
合计	--	31,509,939.12	--	--

(3) 本报告期末预付款项中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	38,893,665.57	6,801,078.76	32,092,586.81	34,127,700.75	6,528,044.34	27,599,656.41
在产品	18,721,163.65		18,721,163.65	15,062,847.26		15,062,847.26

库存商品	30,996,307.21	6,512,203.50	24,484,103.71	27,941,413.54	6,281,002.14	21,660,411.40
周转材料						
消耗性生物资产						
委托加工物资	2,245,694.38		2,245,694.38	5,965,581.19		5,965,581.19
发出商品	911,429.03		911,429.03			
合计	91,768,259.84	13,313,282.26	78,454,977.58	83,097,542.74	12,809,046.48	70,288,496.26

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	6,528,044.34	273,034.42			6,801,078.76
在产品					
库存商品	6,281,002.14	231,201.36			6,512,203.50
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	12,809,046.48	504,235.78	0	0	13,313,282.26

(3) 存货的说明

①期末存货按照成本与可变现净值孰低计量，本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备；本期无转回存货跌价准备的情形。

②存货期末余额中不含借款费用资本化的金额。

③存货期末余额中，无抵押、担保等受限情况。

7、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	535,511,934.44	39,037,007.95		574,548,942.39
其中：房屋及建筑物	111,486,935.05	810,000		112,296,935.05
机器设备	363,189,492.08	36,606,702.9		399,796,194.98
运输工具	3,300,413.08			3,300,413.08

仪器仪表	52,747,595.87		1,515,588.73		54,263,184.60
办公设备	4,787,498.36		104,716.32		4,892,214.68
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	266,243,111.32		22,376,591.27		288,619,702.59
其中：房屋及建筑物	33,936,608.38		3,097,477.50		37,034,085.88
机器设备	192,049,147.10		16,146,119.67		208,195,266.77
运输工具	1,606,580.58		177,956.94		1,784,537.52
仪器仪表	35,250,044.14		2,803,303.74		38,053,347.88
办公设备	3,400,731.12		151,733.42		3,552,464.54
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	269,268,823.12		--		285,929,239.8
其中：房屋及建筑物	77,550,326.67		--		75,262,849.17
机器设备	171,140,344.98		--		191,600,928.21
运输工具	1,693,832.50		--		1,515,875.56
仪器仪表	17,497,551.73		--		16,209,836.72
办公设备	1,386,767.24		--		1,339,750.14
四、减值准备合计	812,706.35		--		812,706.35
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备	812,706.35		--		812,706.35
运输工具			--		
仪器仪表			--		
办公设备			--		
五、固定资产账面价值合计	268,456,116.77		--		285,116,533.45
其中：房屋及建筑物	77,550,326.67		--		75,262,849.17
机器设备	170,327,638.63		--		190,788,221.86
运输工具	1,693,832.50		--		1,515,875.56
仪器仪表	17,497,551.73		--		16,209,836.72
办公设备	1,386,767.24		--		1,339,750.14

本期折旧额 22,376,591.27 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 20,414,034.28 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物			

机器设备	14,624,470.66	121,870.59	14,502,600.07
运输工具			
仪器仪表	862,356.91	8,982.88	853,374.03

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	9,292,823.18
机器设备	
运输工具	

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
一号厂房	新建房屋，产权证书正在办理中。	
动力楼	新建房屋，产权证书正在办理中。	

注1：公司未办妥产权证书的固定资产为41,891,304.91元；

注2：固定资产期末账面余额中无抵押和对外提供担保的情况。

8、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
镀膜机	313,803.59		313,803.59	294,047.57		294,047.57
磨边机	15,392.00		15,392.00	15,392.00		15,392.00
铣磨机				381.07		381.07
特种精密光学元件产业化项目	54,194.00		54,194.00			
超硬薄膜生产线建设项目	149,562.09		149,562.09			
高清晰显示系统关键光学部件生产线	678,271.78		678,271.78	270,101.50		270,101.50
抛光机				2,054.47		2,054.47
数码五棱镜产业化项目	64,805.00		64,805.00			
工作台	13,020.00		13,020.00			

新区续建工程	32,954,802.17		32,954,802.17	27,098,406.97		27,098,406.97
选别机	11,436.55		11,436.55			
合计	34,255,287.18		34,255,287.18	27,680,383.58		27,680,383.58

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
新区续建工程	39,344,350.01	27,098,406.97	5,856,395.20			83.76%	83.76%				募集资金和 自有资金	32,954,802.17
特种精密光 学元件产业 化项目	61,750,000.00		3,684,970.89	3,630,776.89		32.61%	32.61%				募集资金和 自有资金	54,194.00
超硬薄膜生 产线建设项 目	29,100,000.00		149,562.09			80.17%	80.17%				募集资金和 自有资金	149,562.09
高清晰显示 系统关键光 学部件生产 线	156,040,000.00	270,101.50	17,262,386.39	16,854,216.11		86.99%	86.99%				募集资金和 自有资金	678,271.78
合计	286,234,350.01	27,368,508.47	26,953,314.57	20,484,993.00		--	--			--	--	33,836,830.04

9、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	13,881,372.00			13,881,372.00
软件	360,000.00			360,000.00
专利权	1,176,050.00			1,176,050.00
土地使用权	12,345,322.00			12,345,322.00
二、累计摊销合计	1,698,998.00	253,536.00		1,952,534.00
软件	130,000.00	60,000.00		190,000.00
专利权	503,844.00	70,086.00		573,930.00
土地使用权	1,065,154.00	123,450.00		1,188,604.00
三、无形资产账面净值合计	12,182,374.00			11,928,838.00
软件	230,000.00			170,000.00
专利权	672,206.00			602,120.00
土地使用权	11,280,168.00			11,156,718.00
四、减值准备合计				
软件				
专利权				
土地使用权				
无形资产账面价值合计	12,182,374.00			11,928,838.00
软件	230,000.00			170,000.00
专利权	672,206.00			602,120.00
土地使用权	11,280,168.00			11,156,718.00

本期摊销额 253,536.00 元。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

无未办妥产权证书的无形资产情况。

10、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		

资产减值准备	2,560,937.10	2,415,931.19
小 计	2,560,937.10	2,415,931.19
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	5,736.75	5,736.75
合计	5,736.75	5,736.75

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
减值准备	19,181,597.51	18,214,891.47
小计	19,181,597.51	18,214,891.47

(4) 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵明细	上期互抵明细
存货中内部销售未实现毛利		190954.53
资产减值准备		190954.53

11、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,593,138.64	462,470.26			5,055,608.90
二、存货跌价准备	12,809,046.48	504,235.78	0	0	13,313,282.26
三、可供出售金融资产减值准备					

四、持有至到期投资减值准备				
五、长期股权投资减值准备				
六、投资性房地产减值准备				
七、固定资产减值准备	812,706.35			812,706.35
八、工程物资减值准备				
九、在建工程减值准备				
十、生产性生物资产减值准备				
其中：成熟生产性生物资产减值准备				
十一、油气资产减值准备				
十二、无形资产减值准备				
十三、商誉减值准备				
十四、其他				
合计	18,214,891.47	966,706.04		19,181,597.51

12、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	50,000,000.00	70,000,000.00
信用借款		
合计	50,000,000.00	70,000,000.00

(2) 本公司保证借款情况如下

单位：元

借款单位	提供借款机构	借款金额	保证人
利达光电股份有限公司	中国银行股份有限公司南阳分行	30,000,000.00	河南中光学集团有限公司
利达光电股份有限公司	兵器装备集团财务有限责任公司	20,000,000.00	河南中光学集团有限公司
合计		50,000,000.00	

(3) 本公司无已到期未偿还的短期借款。

13、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		4,997,869.60
合计		4,997,869.60

14、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	98,462,038.43	88,092,766.46
1 至 2 年	11,547.9	11,547.9
2 至 3 年	73,790.51	368,225.18
3 年以上	691,649.4	416,015.11
合计	99,239,026.24	88,888,554.65

(2) 本报告期末应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

(3) 账龄超过一年的应付账款为未结算的货款

(4) 应付关联方款项情况见附注（八）、5

15、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,056,015.34	886,021.14
合计	2,056,015.34	886,021.14

(2) 本报告期末预收账款中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

(3) 无账龄超过一年的大额预收账款情况

16、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,586.70	51,152,887.19	51,138,818.13	19,655.76
二、职工福利费		531,834.90	531,834.90	
三、社会保险费	2,407,472.45	8,840,555.48	9,702,307.52	1,545,720.41
医疗保险费	34,934.73	1,504,710.28	1,426,878.11	112,766.90
基本养老保险费	1,475,340.29	6,156,299.21	6,465,716.67	1,165,922.83
年金缴费				
失业保险费	601,099.42	520,779.36	1,076,533.67	45,345.11
工伤保险费	282,087.37	446,029.55	720,942.08	7,174.84
生育保险费	14,010.64	212,737.08	12,236.99	214,510.73
四、住房公积金	32,445.21	765,771.00	452,658.69	345,557.52
五、辞退福利		446,850.00	446,850.00	
六、其他	31,998.66	845,762.80	208,344.22	669,417.24
工会经费	373.61	414,116.80	76,388.52	338,101.89
职工教育经费	31,625.05	431,646.00	131,955.70	331,315.35
合计	2,477,503.02	62,583,661.37	62,480,813.46	2,580,350.93

应付职工薪酬中无拖欠情形。

工会经费和职工教育经费金额 845,762.80 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 446,850.00 元。

17、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-2,873,997.06	-2,380,518.20
消费税		
营业税		
企业所得税	209,111.82	550,129.52
个人所得税	18,833.62	8,721.60
城市维护建设税		86,872.04
房产税	255,129.44	247,229.73

土地使用税	37,565.03	37,565.03
教育费附加		40,475.66
合计	-2,353,357.15	-1,409,524.62

18、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	6,631,162.06	4,467,318.79
1 至 2 年	1,240,002.14	41,908.79
2 至 3 年	7,400.00	7,400.00
3 年以上	136,206.16	137,206.16
合计	8,014,770.36	4,653,833.74

(2) 本报告期末其他应付款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

(3) 账龄超过一年的其他应付款系零星的未结算款项

19、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	50,000,000.00	50,000,000.00

信用借款		
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行	2010 年 12 月 23 日	2012 年 12 月 22 日	CNY	4.01%		20,000,000.00		20,000,000.00
中国进出口银行	2011 年 02 月 22 日	2012 年 12 月 23 日	CNY	4.01%		30,000,000.00		30,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	50,000,000.00	--	50,000,000.00

注：期末一年内到期的长期借款由中国南方工业集团公司为本公司提供连带责任保证担保。

20、长期应付款

(1) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
富胜光电科技（上海）有限公司		13,103,467.83		
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款期末金额较期初增加13,103,467.83元，系报告期内公司发生融资租赁业务所致。

21、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	3,000,000.00

注1：根据河南省发展和改革委员会下发的豫发改高技[2010]744号文件，公司收到高效聚能光伏系统河南省工程实验室建设项目补助资金200万元。

注2：根据南阳市财政局、南阳市科技局、南阳市工业和信息化局、南阳市发展和改革委员会联合下发的宛财预[2011]615号文件，公司收到石英晶体光学低通滤波器产业化项目资金100万元。

22、股本

单位：元

cninf 94

巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	199,240,000.00					0	199,240,000.00

23、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	185,131,489.49			185,131,489.49
其他资本公积	13,732.46			13,732.46
合计	185,145,221.95			185,145,221.95

24、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	12,951,339.66			12,951,339.66
任意盈余公积	366,881.3			366,881.3
合计	13,318,220.96			13,318,220.96

25、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	84,491,639.19	--	83,720,811.43	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	84,491,639.19	--	83,720,811.43	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,563,186.96	--	6,325,373.64	--
减：提取法定盈余公积			772,785.88	10%
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利			4,781,760	
转作股本的普通股股利				

期末未分配利润	93,054,826.15	--	84,491,639.19	--
---------	---------------	----	---------------	----

26、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	250,341,135.24	206,357,029.97
其他业务收入	12,538,808.40	16,148,312.04
营业成本	213,784,445.15	188,175,244.40

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
光电行业	250,341,135.24	202,638,285.60	206,357,029.97	174,085,453.36
合计	250,341,135.24	202,638,285.60	206,357,029.97	174,085,453.36

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
透镜	121,394,906.23	101,351,068.21	103,579,436.40	88,264,049.08
棱镜	94,017,028.89	76,555,003.2	70,006,217.48	56,435,531.32
光学辅料	8,744,104.68	4,418,371.33	8,328,531.63	5,519,636.37
光敏电阻及其他	26,185,095.44	20,313,842.86	24,442,844.46	23,866,236.59
合计	250,341,135.24	202,638,285.60	206,357,029.97	174,085,453.36

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	121,794,629.81	109,670,738.60	109,405,145.28	105,091,439.29
境外	128,546,505.43	92,967,547.00	96,951,884.69	68,994,014.07
合计	250,341,135.24	202,638,285.60	206,357,029.97	174,085,453.36

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
单位 1	50,494,063.49	19.21%
单位 2	23,789,771.73	9.05%
单位 3	19,604,558.37	7.46%
单位 4	13,247,985.77	5.04%
单位 5	10,017,585.21	3.81%
合计	117,153,964.57	44.57%

27、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	512,415.91	342,413.13	7%
教育费附加	219,606.82	215,749.70	3%
其他	22,379.95	12,625.53	
合计	754,402.68	570,788.36	--

28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	819,699.07	418,788.07
折旧费	2,799.72	6,419.01
办公费	5,690.70	
包装费	428,535.74	433,727.80
运输费	2,724,922.72	3,180,100.71
保险费		30,000.00
展览费	36,649.58	60,431.00
差旅费	649,993.68	209,058.58
销售服务费	3,261,900.05	2,869,140.59
样品及产品损耗	217,465.36	254,745.96
其他	7,607.61	690.00
合计	8,155,264.23	7,463,101.72

29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,612,885.78	8,452,765.97
折旧费	3,403,817.59	1,833,965.99
办公费	823,317.39	459,040.37
水电费		9,241.25
差旅费	273,403.60	649,165.40
运输费	421,983.37	273,695.91
保险费	19,792.92	17,063.38
租赁费	886,200.00	886,200.00
修理费	240,575.27	85,440.19
咨询费	300,200.00	14,050.32
排污费	91,201.00	182,484.00
绿化费	168,800.00	130,175.00
物料消耗	87,963.91	162,564.57
低值易耗品摊销	59,311.31	119,643.34
技术开发费	11,686,911.32	9,216,808.27
税金	683,536.74	399,852.95
无形资产摊销	253,536.00	253,536.00
长期待摊费用摊销		250,000.00
业务招待费	382,026.60	306,706.10
会议费	59,409.14	136,294.60
聘请中介机构费用	746,955.00	1,591,373.00
董事会费	303,561.24	23,452.00
劳动保护费	55,941.58	77,424.66
其他	320,733.97	118,113.51
合计	28,882,063.73	25,649,056.78

30、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,484,535.54	2,794,530.03
利息收入	812,253.65	831,414.67
融资租赁利息支出	129,513.06	0.00

汇兑净损失（收益以负数列示）	-228,608.57	1,418,651.01
手续费及其他	59,722.51	419,937.00
合计	2,632,908.89	3,801,703.37

31、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	462,470.26	72,941.02
二、存货跌价损失	504,235.78	1,002,753.61
合计	966,706.04	1,075,694.63

32、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	25,000.00	2,139,000.00
其他	449,122.12	
合计	474,122.12	2,139,000.00

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
外专局引智专项经费	25,000.00		
新型光学引擎及数字投影机		2,000,000.00	宛财预[2011]250号
2010年河南省名牌产品		100,000.00	宛政[2011]29号
南阳市人力资源补贴		39,000.00	
合计	25,000.00	2,139,000.00	--

33、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	680.77	
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	91.42	
合计	772.19	

34、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	195,612.57	
递延所得税调整	-145,005.91	
合计	50,606.66	

35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	8,563,186.96	-1,648,372.99
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	8,160,812.09	-3,787,372.99
期初股份总数	S0	199,240,000.00	199,240,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	199,240,000.00	199,240,000.00
基本每股收益(I)		0.04	-0.01
基本每股收益(II)		0.04	-0.02

调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	8,563,186.96	-1,648,372.99
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	8,160,812.09	-3,787,372.99
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		199,240,000.00	199,240,000.00
稀释每股收益(I)		0.04	-0.01
稀释每股收益(II)		0.04	-0.02

1. 基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2. 稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ 其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

36、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的其他与经营活动有关的现金	
政府补助	25,000.00
银行利息收入	202,095.66
收银行退货款及其他	3,145,068.51
合计	3,372,164.17

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的运输费	1,537,549.72
支付的差旅费	1,648,462.66
支付的办公费	481,079.35
支付的咨询费	859,000.00

支付的会议费	39,264.00
支付的业务招待费	268,213.13
支付的修理费	15,912.00
支付的销售服务费	1,817,588.48
其他	1,857,867.02
合计	8,524,936.36

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
募集资金存款利息	566,911.39
合计	566,911.39

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	8,126,896.19	-2,091,247.25
加：资产减值准备	966,706.04	1,075,694.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,376,591.27	19,860,693.61
无形资产摊销	253,536.00	253,536.00
长期待摊费用摊销		250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	680.77	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,818,528.64	3,801,703.37
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,670,717.10	-4,543,434.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,087,806.05	-48,313,223.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,983,260.76	1,397,198.87
其他		35,605,621.63

经营活动产生的现金流量净额	17,767,676.52	7,296,543.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	110,134,126.90	176,089,987.99
减: 现金的期初余额	165,530,763.76	185,521,698.2
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-55,396,636.86	-9,431,710.21

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	110,134,126.9	165,530,763.76
其中: 库存现金	145,951.28	151,595.97
可随时用于支付的银行存款	109,976,656.82	160,370,806.02
可随时用于支付的其他货币资金	11,518.80	5,008,361.77
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	110,134,126.9	165,530,763.76

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位: 元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国南方工业集团公司	控股股东	全民所有制	北京	徐斌	国有资产投资、经营管理等	12,645,210,000.00	人民币元	48.56%	48.56%	中国南方工业集团公司	710924929

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
南阳南方长虹科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南南阳	李智超	投影机组装及相关产品的研发、销售服务	10,000,000.00	人民币元	55%	55%	68816597-X

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
日本清水（香港）有限公司	本公司股东	
南阳金坤光电仪器有限责任公司	本公司股东	61465222-2
南方工业资产管理有限责任公司	本公司股东	71092877-8
河南中光学集团有限公司	同受一方控制	17635497-X
日本清水产业株式会社	和日本清水（香港）有限公司同受控制	
北京天源清水科贸有限公司	和日本清水（香港）有限公司同受控制	74333911-X
天源清水光学（上海）有限公司	和日本清水（香港）有限公司同受控制	76794455-X
富胜光电科技（上海）有限公司	和日本清水（香港）有限公司同受控制	79703168-X
成都光明光电股份有限公司	同受一方控制	20194015-4
南阳中光学机电装备公司	同受一方控制	77651288-X
南阳南方智能光电有限公司	同受一方控制	79320937-2
兵器装备集团财务有限责任公司	同受一方控制	71093365-7
北京石晶光电科技股份有限公司	同受一方控制	75418186-4

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
成都光明光电股份有限公司	采购商品	双方协商定价	17,332,849.41	14.14%	17,402,808.06	18.25%
日本清水产业株式会社	采购商品	双方协商定价	1,613,484.24	1.32%	654,480.76	0.69%
南阳金坤光电仪器有限责任公司	采购商品	双方协商定价	8,412,748.14	6.86%	6,853,754.96	7.19%
南阳南方智能光电有限公司	采购商品	双方协商定价	82,933.53	0.07%	849,913.17	0.89%
南阳中光学机电装备公司	采购商品	双方协商定价	359,703.10	0.29%	315,949.40	0.33%
河南中光学集团有限公司	采购商品	双方协商定价	479,783.25	0.39%		
北京天源清水科贸有限公司	采购商品	双方协商定价	470,688.00	0.38%		
北京石晶光电科技股份有限公司	采购商品	双方协商定价	6,918,185.09	5.64%		
天源清水光学（上海）有限公司	采购商品	双方协商定价	43,932.00	0.04%		
小 计			35,714,306.76	29.13%	26,076,906.35	27.35%

南阳中光学机电装备公司	接受劳务	双方协商定价	155,141.00	7.78%	219,030.09	23.33%
天源清水光学（上海）有限公司	接受劳务	双方协商定价	42,060.00	2.11%		
日本清水产业株式会社	接受劳务	双方协商定价			7,780.76	0.83%
南阳南方智能光电有限公司	接受劳务	双方协商定价			42,670.62	4.55%
小 计			197,201.00	9.89%	269,481.47	28.71%

(2) 出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
日本清水产业株式会社	出售商品	双方协商定价	7,645,091.61	3.05%	7,973,362.65	3.58%
南阳金坤光电仪器有限公司	出售商品	双方协商定价	5,765,389.56	2.30%	5,406,913.36	2.43%
南阳南方智能光电有限公司	出售商品	双方协商定价	4,497,827.40	1.80%	3,909,123.59	1.76%
南阳中光学机电装备公司	出售商品	双方协商定价	8,940.00	0.004%	547,279.27	0.25%
河南中光学集团有限公司	出售商品	双方协商定价	13,382,406.50	5.35%	8,140,220.74	3.66%
北京天源清水科贸有限公司	出售商品	双方协商定价	11,341,410.23	4.53%		
成都光明光电股份有限公司	出售商品	双方协商定价	49,000.00	0.02%		
小 计			42,690,065.30	17.05%	25,976,899.62	11.67%
南阳南方智能光电有限公司	提供劳务	双方协商定价	664,618.50	100.00%	10,256.41	100.00%
小 计			664,618.50	100.00%	10,256.41	100.00%

(3) 关联租赁情况

I. 公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
本公司	河南中光学集团有限公司	办公楼	状态良好	1,105,314.36	2006年07月01日	2016年06月30日	双方协商定价	21,750.00	增加利润
本公司	河南中光学集团有限公司	厂房	状态良好	5,185,044.56	2012年06月01日	2013年05月31日	双方协商定价	96,480.00	增加利润

本公司	南阳智能光电有限公司	厂房	状态良好	4,554,648.91	2012年01月01日	2012年12月31日	双方协商定价	508,500.00	增加利润
-----	------------	----	------	--------------	-------------	-------------	--------	------------	------

A、本公司将位于河南省南阳市中州路 254 号第 5 幢楼四层出租给河南中光学集团有限公司使用，建筑面积 863.19 平方米，租赁期限自 2006 年 7 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止。

租金标准：按照建筑面积 4.2 元/月/平方米，每年共计 43,500.00 元。

B、本公司将位于河南省南阳市光电新区厂房部分出租给河南中光学集团有限公司使用，建筑面积 3,216 平方米，租赁期限自 2012 年 6 月 1 日起至 2013 年 5 月 31 日止。

租金标准：按照建筑面积 30 元/月/平方米，每年共计 1,157,760.00 元。

C、本公司将位于河南省南阳市光电新区厂房部分出租给南阳智能光电有限公司使用，建筑面积 2,825 平方米。

租金标准：按照建筑面积 30 元/月/平方米，每年共计 1,017,000.00 元。

II. 公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
河南中光学集团有限公司	本公司	土地使用权	状态良好		2005 年		双方协商定价	886,311.85	减少利润
富胜光电科技（上海）有限公司	本公司	生产设备	状态良好	19,944,918.20	2012 年 05 月 10 日	2022 年 05 月 09 日	双方协商定价	257,621.87	减少利润

A、根据本公司与河南中光学集团有限公司签订的《土地租赁协议》，本公司自 2005 年起租赁河南中光学集团有限公司 62,056.70 平方米的土地，租赁费收取标准为每年 18 元/平方米，年租金 109 万元。2008 年根据双方补充协议，年租赁费调增 682,623.70 元。自 2009 年起，租赁费为 1,772,623.70 元。

B、根据本公司与富胜光电科技（上海）有限公司签订的《设备租赁合同》，本公司自 2012 年 5 月起租赁富胜光电科技（上海）有限公司一批设备，租赁期为 10 年。该批设备经评估的总价值为 19,944,918.20 元（不含增值税），年租金为设备评估值的 9.30%，即年租金 1,854,877.39 元。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
河南中光学集团有限公司	本公司	20,000,000.00	2011 年 09 月 21 日	2012 年 09 月 21 日	否
河南中光学集团有限公司	本公司	20,000,000.00	2012 年 05 月 24 日	2013 年 05 月 24 日	否
河南中光学集团有限公司	本公司	10,000,000.00	2012 年 06 月 28 日	2013 年 06 月 28 日	否
中国南方工业集团公司	本公司	50,000,000.00	2010 年 12 月 23 日	2012 年 12 月 22 日	否
本公司	河南中光学集团有限公司	10,000,000.00	2012 年 02 月 20 日	2013 年 02 月 20 日	否
本公司	河南中光学集团	10,000,000.00	2012 年 02 月 06 日	2013 年 02 月 06 日	否

	有限公司				
--	------	--	--	--	--

(5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
南阳中光学机电装备公司	购买设备	购买	双方协商定价	2,120,000.00	5.43	366,495.73	3.67
日本清水产业株式会社	购买设备	购买	双方协商定价	6,735,729.12	17.25		
小 计				8,855,729.12	22.68	366,495.73	3.67

(6) 其他关联交易

I. 关联方借款情况

单位：元

关联方	借入金额	起始日	到期日	说明
兵器装备集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2011-9-21	2012-9-21	河南中光学集团有限公司提供保证担保

注：报告期内向兵器装备集团财务有限责任公司支付的借款利息为 666,933.34 元。

II. 存放资金

单位：元

关联方	本期		上期	
	金额	占同类业务的比例 (%)	金额	占同类业务的比例 (%)
兵器装备集团财务有限责任公司	11,788,479.49	10.72	0	0

注：报告期内收到兵器装备集团财务有限责任公司支付的存款利息为 59,401.48 元。

5、关联方应收应付款项

I. 公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款			
	日本清水产业株式会社	2,244,688.03	2,340,497.55
	河南中光学集团有限公司	32,093,633.84	24,266,935.83

	南阳南方智能光电有限公司	8,933,676.32	11,854,163.95
	北京天源清水科贸有限公司	7,421,563.48	5,664,059.46
小计		50,693,561.67	44,125,656.79
预付账款			
	南阳中光学机电装备公司	1,230,000.00	4,356,000.00
小计		1,230,000.00	4,356,000.00
应收票据			
	河南中光学集团有限公司	4,042,570.00	5,941,926.00
小计		4,042,570.00	5,941,926.00

II. 公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款			
	日本清水产业株式会社	3,905,861.78	2,625,953.87
	成都光明光电股份有限公司	6,812,797.20	3,228,947.79
	南阳金坤光电仪器有限责任公司	640,175.18	192,816.60
	南阳中光学机电装备公司	1,608,067.79	2,108,163.69
	北京天源清水科贸有限公司	282,588.00	55,850.00
	天源清水光学（上海）有限公司	43,932.00	98,736.00
	北京石晶光电科技股份有限公司	1,800,747.40	813,122.00
	富胜光电科技（上海）有限公司	301,417.60	
小计		15,395,586.95	9,123,589.95
长期应付款			
	富胜光电科技（上海）有限公司	18,291,153.51	
小计		18,291,153.51	

（九）或有事项

- 1、本公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债
- 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2012年6月30日，本公司为河南中光学集团有限公司银行借款2000万元提供保证担保。

3、除上述或有事项外，截至 2012 年 6 月 30 日，本公司无其他重大或有事项。

(十) 承诺事项

截至2012年6月30日，本公司无需要披露的承诺事项。

(十一) 资产负债表日后事项

截至2012年6月30日，本公司无需要披露的资产负债表事项。

(十二) 其他重要事项说明

截至2012年6月30日，本公司无需要披露的其他重要事项。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	159,959,054.91	100%	4,539,179.13	2.84%	132,166,348.26	100%	4,075,801.08	3.08%
组合小计	159,959,054.91	100%	4,539,179.13	2.84%	132,166,348.26	100%	4,075,801.08	3.08%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	159,959,054.91	--	4,539,179.13	--	132,166,348.26	--	4,075,801.08	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	

1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	148,240,603.4	92.67%		126,400,253.9	95.64%	
6 个月至 1 年	6,130,875.5	3.83%	306,543.78	1,352,998.35	1.02%	67,649.89
1 年以内小计	154,371,478.9	96.50%	306,543.78	127,753,252.25	96.66%	67,649.89
1 至 2 年	1,208,177.9	0.76%	120,817.79	33,697.9	0.03%	3,369.79
2 至 3 年	35,977.52	0.02%	10,793.26	363,743.02	0.28%	109,122.91
3 年以上	4,343,420.59	2.72%	4,101,024.30	4,015,655.09	3.03%	3,895,658.49
3 至 4 年	403,161.51	0.25%	201,580.76	190,339.55	0.14%	95,169.78
4 至 5 年	204,077.71	0.13%	163,262.17	124,134.17	0.09%	99,307.34
5 年以上	3,736,181.37	2.34%	3,736,181.37	3,701,181.37	2.80%	3,701,181.37
合计	159,959,054.91	--	4,539,179.13	132,166,348.26	--	4,075,801.08

(2) 本报告期末应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
单位 1	客户	32,049,316.58	一年以内	20.04%
单位 2	客户	24,687,254.93	一年以内	15.43%
单位 3	客户	8,933,676.32	一年以内	5.58%
单位 4	客户	8,579,105.25	一年以内	5.36%
单位 5	客户	7,421,563.48	一年以内	4.64%
合计	--	81,670,916.56	--	51.06%

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
日本清水产业株式会社	和日本清水（香港）有限公司同受控制	2,244,688.03	1.4%
河南中光学集团有限公司	同受一方控制	32,049,316.58	20.04%
南阳南方智能光电有限公司	同受一方控制	8,933,676.32	5.58%
北京天源清水科贸有限公司	和日本清水（香港）有限公司	7,421,563.48	4.64%

	同受控制		
合计	--	50,649,244.41	31.66%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	1,291,222.6	72.54%	27,717.97	2.15%	1,408,184.48	74.24%	28,625.76	2.03%
组合小计	1,291,222.6	72.54%	27,717.97	2.15%	1,408,184.48	74.24%	28,625.76	2.03%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	488,711.8	27.46%	488,711.8	100%	488,711.8	25.76%	488,711.8	100%
合计	1,779,934.4	--	516,429.77	--	1,896,896.28	--	517,337.56	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)		金额	比例(%)			
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--		
6 个月以内	1,252,491.21	97%		1,367,915.71	97.15%			
6 个月至 1 年								
1 年以内小计	1,252,491.21	97%		1,367,915.71	97.15%			
1 至 2 年								
2 至 3 年								
3 年以上	38,731.39	3%	27,717.97	40,268.77	2.85%	28,625.76		
3 至 4 年	22,026.83	1.71%	11,013.41	22,026.83	1.56%	11,013.42		

4至5年				3,148	0.22%	2,518.4
5年以上	16,704.56	1.29%	16,704.56	15,093.94	1.07%	15,093.94
合计	1,291,222.6	--	27,717.97	1,408,184.48	--	28,625.76

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
代垫新东莞旭进光电有限公司开办费	488,711.8	488,711.8	100%	股权收购合同已解除，该款项无法收回。
合计	488,711.8	488,711.8	100%	--

(2) 本报告期末其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
代垫新东莞旭进光电有限公司开办费	其他	488,711.8	1至2年	27.46%
南阳南方长虹科技有限公司	子公司	377,948.11	6个月以内	21.23%
赵伦	公司员工	60,065	6个月以内	3.37%
雷伟光	公司员工	40,000	6个月以内	2.25%
郭云哲	公司员工	27,000	6个月以内	1.52%
合计	--	993,784.91	--	55.83%

(4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
南阳南方长虹科技有限公司	子公司	377,948.11	21.23%
合计	--	377,948.11	21.23%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	--------	------	------	------	---------------	-------------	------------------	------	----------	--------

						(%)	表决权比例不一致的说明			
南阳南方长虹科技有限公司	成本法	5,500,000	5,500,000		5,500,000	55%	55%			
合计	--	5,500,000	5,500,000		5,500,000	--	--	--		

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	250,299,467.62	204,909,646.37
其他业务收入	12,658,521.9	25,747,120.21
营业成本	213,050,681.48	195,929,036.77

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
光电行业	250,299,467.62	201,784,808.43	204,909,646.37	172,240,437.56
合计	250,299,467.62	201,784,808.43	204,909,646.37	172,240,437.56

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
透镜	121,394,906.23	101,351,068.21	103,579,436.4	88,264,049.08
棱镜	94,017,028.89	76,555,003.2	70,006,217.48	56,435,531.32
光学辅料	8,744,104.68	4,418,371.33	8,328,531.63	5,519,636.37
光敏电阻及其他	26,143,427.82	19,460,365.69	22,995,460.86	22,021,220.79
合计	250,299,467.62	201,784,808.43	204,909,646.37	172,240,437.56

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	121,752,962.19	108,817,261.43	107,957,761.68	103,246,423.49
境外	128,546,505.43	92,967,547.00	96,951,884.69	68,994,014.07
合计	250,299,467.62	201,784,808.43	204,909,646.37	172,240,437.56

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
单位 1	50,494,063.49	19.20%
单位 2	23,789,771.73	9.05%
单位 3	19,604,558.37	7.46%
单位 4	13,247,985.77	5.04%
单位 5	10,017,585.21	3.81%
合计	117,153,964.57	44.56%

5、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	9,096,431.24	-1,107,082.23
加：资产减值准备	966,706.04	1,075,694.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,268,853.11	19,753,696.96
无形资产摊销	253,536.00	253,536.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	680.77	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,818,528.64	3,811,390.79
投资损失（收益以“-”号填列）		

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,666,394.04	-6,349,142.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,921,920.45	-46,194,230.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,703,791.45	2,003,236.35
其他		35,644,879.2
经营活动产生的现金流量净额	18,520,212.76	8,891,978.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	105,557,583.55	169,808,067.11
减：现金的期初余额	160,201,684.17	177,691,088.03
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-54,644,100.62	-7,883,020.92

（十四）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.76%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.68%	0.04	0.04

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金期末金额较期初减少了5,539.67万元，减幅33.47%。主要是报告期内公司固定资产投资及归还银行借款使用资金所致。

(2) 应收票据期末金额较期初减少了198.21万元，减幅32.90%。主要是期初应收的承兑汇票报告期内到期所致。

(3) 预付账款期末金额较期初增加了897.92万元，增幅33.19%。主要是报告期内公司预付的设备款增加所致。

(4) 应付票据期末金额较期初减少了499.79万元，减幅100.00%。主要是期初的应付票据报告期内到期所致。

(5) 预收账款期末金额较期初增加了117万元，增幅132.05%。主要是报告期内预收的货款增加所致。

(6) 应交税费期末金额较期初减少了94.39万元，减幅66.97%。主要是报告期内增值税进项税额较大，期末增值税留抵税额

增加所致。

- (7) 其他应付款期末金额较期初增加了336.10万元，增幅72.22%。主要是报告期内的销售服务费期末尚未结算所致。
- (8) 长期应付款期末金额较期初增加了1,310.35万元，系报告期内公司办理融资租赁业务所致。
- (9) 营业税金及附加较去年同期增加18.36万元，增幅32.17%。主要系报告期内缴纳的城建税、教育费附加同比增加所致。
- (10) 财务费用较去年同期减少116.88万元，减幅30.74%。主要系报告期内汇兑损失减少所致。
- (11) 营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比分别增长282.12%、491.03%、619.49%、315.47%，主要是由于报告期内公司收入增长，固定费用得到有效分摊，毛利率提高所致。
- (12) 收到的税费返还较去年同期增加597.85万元，增加101.98%。主要系报告期内收到的增值税出口退税增加所致。
- (13) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加1,047.12万元，增加143.51%。主要系报告期内公司收入增长，销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长较多，且收到的税费返还增加所致。
- (14) 投资活动现金流入较去年同期减少24.89万元，减少100.00%。主要系去年同期收到返还的新厂区基建工程农民工保证金所致。
- (15) 筹资活动现金流入较去年同期减少5,017.67万元，减少62.14%。主要系报告期内新取得的银行借款较去年同期减少所致。
- (16) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期减少354.30万元，减少50.42%。主要系去年同期进行了利润分配，而本期没有分配利润所致。
- (17) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少5,646.24万元，减少168.32%。主要系报告期内借款收到的现金减少所致。
- (18) 汇率变动对现金的影响较去年同期增加84.72万元，增加107.58%。主要系报告期内货币资金的汇兑损失较去年同期减少所致。
- (19) 现金及现金等价物净增加额较去年同期减少4,596.49万元，减少487.34%。主要系报告期内新取得的银行借款较少，筹资活动产生的现金流量净额减少较多所致。
- (20) 期末现金及现金等价物余额较去年同期减少6,595.59万元，主要系投资及归还银行借款使用现金，使现金减少所致。

九、备查文件目录

备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2012年半年度报告正本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他有关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

利达光电股份有限公司

董事长：王志亮

董事会批准报送日期：2012年8月18日