



利达光电股份有限公司

LIDA OPTICAL AND ELECTRONIC CO.,LTD.

二〇一二年年度报告

披露时间：二零一三年三月二十六日

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.17 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

涉及公司未来计划等前瞻性陈述，声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请注意风险。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况	35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	39
第八节 公司治理	47
第九节 内部控制	52
第十节 财务报告	54
第十一节 备查文件目录	54

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	利达光电股份有限公司
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
监事或监事会	指	本公司监事或监事会
股东大会	指	本公司股东大会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《利达光电股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	深圳证券交易所
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

重大风险提示

当前，全球经济仍处于危机后的调整期，国际环境充满复杂性和不确定性；国内原有竞争优势、增长动力逐渐削弱，新优势尚未形成、市场信心和预期不稳，整体经济运行处于寻求新平衡的过程中。光电产业受到全球经济影响，既面临难得的历史机遇，也面对诸多的风险和挑战。2013 年虽然世界经济仍处于低速增长的阶段，新兴经济体仍然困难、日本风险增大，各种形式的保护主义明显抬头。但随着美国经济复苏、欧债危机见底、中国经济软着陆，世界经济将以此为起点，逐渐走出困境。但与公司关联度较高的钓鱼岛事件对中日贸易和全球分工链的冲击仍将持续一段时间，可能给公司的销售情况带来变化，最终影响公司销售预期和毛利率。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	利达光电	股票代码	002189
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	利达光电股份有限公司		
公司的中文简称	利达光电		
公司的外文名称（如有）	Lida Optical & Electronic Co., Ltd.		
公司的法定代表人	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的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	-----------------	--------	--------

首次注册	1995 年 04 月 05 日	南阳市工商行政 管理局	工商企合豫宛字 第 00004 号	411300615301803	61530180-3
报告期末注册	2011 年 07 月 09 日	河南省工商行政 管理局	410000400013231	411300615301803	61530180-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	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。将公司经营范围由：“光学零件、光学薄膜产品、光敏电阻、光学镜头、光学引擎、光学辅料、光电仪器及相关产品的研发、生产、销售和售后服务。”变更为：“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。”				
历次控股股东的变更情况（如有）	1995 年 4 月 5 日公司成立时，控股股东为河南中南光电仪器厂；2006 年 1 月 8 日变更为中国南方工业集团公司。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
签字会计师姓名	刘金进、陈佳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	537,510,368.59	489,724,650.72	9.76%	448,136,719.48
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,845,786.48	6,325,373.64	71.46%	15,496,994.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,570,255.69	3,023,053.34	117.34%	10,242,877.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,243,387.85	51,184,653.57	-21.38%	39,195,372.87
基本每股收益（元/股）	0.05	0.03	66.67%	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.03	66.67%	0.08
净资产收益率（%）	2.22%	1.31%	0.91%	3.28%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	731,432,554.38	708,661,819.44	3.21%	683,084,122.27
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	493,040,868.58	482,195,082.10	2.25%	480,651,468.46

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	56,612.20	17,493.41	28,414.74	
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）	4,377,000.00	3,839,000.00	6,145,756.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	608,503.87	41,904.74	16,703.71	
所得税影响额	758,664.34	587,346.72	930,488.80	
少数股东权益影响额（税后）	7,920.94	8,731.13	6,269.49	

合计	4,275,530.79	3,302,320.30	5,254,116.16	--
----	--------------	--------------	--------------	----

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年全球经济仍处于危机后的调整期，国际环境充满复杂性和不确定性；国内原有竞争优势、增长动力逐渐削弱，新优势尚未形成、市场信心和预期不稳，整体经济运行处于寻求新平衡的过程中。光电产业受到全球经济影响，既面临难得的历史机遇，也面对诸多的风险和挑战。

面对严峻的市场形势，在董事会、监事会、管理层的共同努力下，按照公司董事会年初确定的2012年度工作目标稳步推进，公司紧紧围绕企业发展方针和目标，不断提高产品市场占有率，公司管理层结合自身实际，加大管理创新力度，积极调整产品结构，深入推进自我变革，打造隐形冠军战略发展道路的新起点，以提升发展质量效益和核心竞争力为重点，促进利达光电健康、可持续发展。

二、主营业务分析

1、概述

公司主要从事精密光学元件、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。公司是国内大批量生产微显示投影系统光学元（组）件的主要企业，产品主要应用于数字投影机、数字高清大屏幕投影电视、数码相机、DVD等高精度光学系统。公司产品主要销往日本、美国、德国、韩国、香港、台湾等国家和地区，主要客户包括日本索尼（SONY）、爱普生（EPSON）、佳能（Canon）、尼康（NIKON）、德国蔡司（ZEISS）等国际著名企业。目前公司主导产品是透镜、棱镜、光学辅料、光敏电阻及其他。

报告期内，公司实现营业收入53,751.04万元，同比增长9.76%；营业成本44,666.83万元，同比增长9.26%，增长幅度低于营业收入，主要是公司加强成本控制所致；销售费用1,622.77万元，同比增长4.84%；管理费用5,612.26万元，同比增长7.54%；财务费用659.21万元，较同期减少21.64%，主要是汇兑损失减少所致；研发支出2403.75万元，同比增长39.97%，主要是公司加大研发投入所致；实现营业利润553.87万元，同比增长328.71%；实现利润总额1,058.08万元，同比增长103.86%；实现归属于上市公司股东的净利润1,084.58万元，同比增长71.46%；利润大幅增长主要得益于收入的增长和公司产品结构、客户结构的改善。经营活动产生的现金流量净额4024.34万元，同比减少21.38%，主要是本期公司货款回收减缓所致；筹资活动产生的现金净流出758.56万元，同比增加138.61%，主要是本期偿还到期银行存款较多所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年是公司推行事业部制运行的第一年。在外部环境和行业形势动荡多变的复杂环境下，公司经受了比金融危机更加严酷的考验，在全体干部员工的共同努力下，公司整体运行平稳，取得了来之不易的成绩。主要有：

（1）外拓市场，内降成本，抗风险能力有所增强

上半年公司整体收入按计划完成目标，较去年同期增长18.15%，实现利润较去年同期扭亏增盈；下半年受钓鱼岛事件影响，面对急转直下的市场形势，外拓市场增收入，内抓管理降成本，公司抗风险能力有所增强；全年销售收入创下了历史新高。

（2）事业部制稳步推行，运行质量有所提升

推行事业部制，绩效考核目标牵引作用明显，各事业部均实现不同程度的发展。透镜事业部全面进行产品结构调整和质量提升，导入精益生产管理取得成效；棱镜事业部利用现有资源，实现了收入目标的持续增长，合色棱镜市场占有率世界第一。镜头事业部成功推进了与日本大公司合作，获得客户高度评价。OLPF事业部投资效益开始显现，盈利能力大幅提升。模具、特种元件事业部收入、利润持续增长，新材料、电子事业部克服了许多不利因素，实现了平稳发展。

（3）强化营销能力，市场地位逐步提升

透镜客户结构更为合理，可交换镜头生产线实现批量供货，新开发的重点客户合作势头良好。棱镜重点产品合色棱镜产销量及市场份额大幅提升。OLPF产量逐年增长，高端产品市场地位得到稳固。镜头市场开发了国际、国内等6家客户，为后续发展打下了良好基础。

特种元件的非球面产销量及技术能力持续提升；超光滑产品、大口径元件工艺技术获得突破并实现生产交付。新材料在光通讯市场开发取得了重大突破，拓宽了业务范围，提高了抗击市场风险的能力。模具调整了客户结构与产品结构，为后续发展创造了有利的条件。电子克服了市场需求下滑、设备老化等困难，超额完成了年初制定的各项KPI指标。投影业务销售渠道和网络建设初具规模，在销售现有产品方面积极跑市场，取得了一定效益。

(4) 项目研发与对外申报取得新突破

成功申报了第四批国家科技兴贸创新基地和河南省光电产业出口基地，成功申请专利14项，其中发明专利4项，获得兵装集团及市级以上科技成果奖励4项，完成省重大科技专项等3个科技项目的组织验收。以红外材料、高纯铝靶材产品工艺开发为代表的研发项目取得阶段性技术成果。

(5) 基础管理进一步夯实，可持续发展能力进一步增强

财务中心围绕价值创造型财务管理体系的建立，创新会计核算体系，确保一个帐套满足公司及事业部发展需要；深入进行效能分析，加强应收账款日常化管理，确保资金安全；完成镜头ERP、生产计划软件革新，外协流程优化三个子系统的开发实施，统一开发了公司ERP架构体系。强化业绩为导向的考核体系建设，展开量本利分析，以全面预算管理为基础，提升数字化管理水平。

运营保障中心围绕重大项目实施和事业部运行展开工作，人力资源改革薪酬分配制度，建立校企合作模式解决技能员工来源，引进成熟人才8人，强化营销队伍建设，建立全方位的激励约束机制，组织全体干部赴井冈山红色之旅，提升了干部素质；物资采购强化供应商管理，采购成本同比下降7.4%；动力全年安装调试设备180余台，完成新厂区动力专线架设，在农运会期间完成紧急电力调度；进出口运输费用占出口收入比例降低了0.15%；行政确保保卫、班车、餐厅、机动车辆管理等安全运行，有效支撑了公司经营发展。工业工程导入及实施卓越绩效模式并喜获2012年度市长质量奖。

(6) 党建和企业文化蓬勃开展

党建和企业文化建设围绕十八大精神学习、生产经营、重大项目实施等开展了大量工作：全年共发稿 650余篇，现场采访20多人次，编辑《利达通讯》12期；全年合理化建议8060条，实施率71.5%，节创价值500多万元；评选出 22个三星级以上班组，其中四星级3个，三星级19个。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

公司按月与客户签订销售合同，合理安排生产，及时交货，在合同有效期内凡是接收到客户的有效订单均得到较好执行。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
光电行业	销售量	75,823,780	74,998,480	1.1%
	生产量	75,392,534	74,798,988	0.79%
	库存量	4,686,380	5,117,626	-8.43%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	235,361,020.78
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	43.79%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	单位 1	87,305,847.26	16.24%
2	单位 2	56,380,334.60	10.49%
3	单位 3	33,280,287.54	6.19%
4	单位 4	32,943,062.95	6.13%
5	单位 5	25,451,488.43	4.74%
合计	——	235,361,020.78	43.79%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
光电行业	直接材料	181,643,051.95	42.6%	157,408,589.96	41.5%	1.1%
光电行业	直接人工	95,415,227.46	22.37%	84,127,777.15	22.18%	0.19%
光电行业	能源及其他	51,101,378.46	11.98%	44,015,871.00	11.6%	0.38%
光电行业	制造费用	98,277,900.60	23.05%	93,765,327.72	24.72%	-1.67%
光电行业	合计	426,437,558.47	100%	379,317,565.83	100%	0%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
透镜	主营业务成本	193,438,389.46	45.36%	188,109,743.48	49.59%	-4.23%
棱镜	主营业务成本	161,891,878.20	37.97%	120,512,597.53	31.77%	6.2%

光学辅料	主营业务成本	10,548,189.96	2.47%	10,591,703.55	2.79%	-0.32%
光敏电阻及其他	主营业务成本	60,559,100.85	14.2%	60,103,521.27	15.85%	-1.65%
合计		426,437,558.47	100%	379,317,565.83	100%	0%

说明

本期销售成本中各项费用占比没有明显变化。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	110,306,336.03
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	48.94%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	单位 1	41,021,071.64	18.2%
2	单位 2	23,343,512.29	10.36%
3	单位 3	17,548,856.72	7.79%
4	单位 4	17,295,694.49	7.67%
5	单位 5	11,097,200.89	4.92%
合计	——	110,306,336.03	48.94%

4、费用

单位：元

费用项目	2012年	2011年	同比增减
销售费用	16,227,740.29	15,478,935.11	4.84%
管理费用	56,122,612.28	52,185,608.18	7.54%
财务费用	6,592,119.40	8,412,441.43	-21.64%
所得税费用	596,800.01	199,190.21	199.61%

5、研发支出

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减
研发支出	24,037,524.17	17,172,733.97	39.97%
研发支出占净资产比例	4.85%	3.54%	1.31%
研发支出占营业收入比例	4.47%	3.51%	0.96%

本期研发支出发生额同比增长较多，是因为本期公司加大技术研发投入所致。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	540,421,632.38	491,727,475.18	9.9%
经营活动现金流出小计	500,178,244.53	440,542,821.61	13.54%
经营活动产生的现金流量净额	40,243,387.85	51,184,653.57	-21.38%
投资活动现金流入小计	56,612.20	98,944.99	-42.78%
投资活动现金流出小计	74,265,301.71	89,634,139.54	-17.15%
投资活动产生的现金流量净额	-74,208,689.51	-89,535,194.55	-17.12%
筹资活动现金流入小计	120,732,343.63	101,519,999.43	18.92%
筹资活动现金流出小计	128,317,906.37	81,872,697.45	56.73%
筹资活动产生的现金流量净额	-7,585,562.74	19,647,301.98	-138.61%
现金及现金等价物净增加额	-42,204,820.15	-19,990,934.44	-111.12%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、投资活动现金流入小计减少，主要是去年同期公司处置固定资产收到的现金较多。
- 2、筹资活动现金流出小计增加，主要是本期公司偿还银行贷款所支付的现金增加。
- 3、现金及现金等价物净增加额同比减少，主要是本期经营活动产生的现金流量净额减少及筹资活动现金流出较多所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	512,986,897.33	426,437,558.47	16.87%	12.12%	12.42%	-0.23%
分产品						
透镜	226,276,130.62	193,438,389.46	14.51%	-1.56%	2.83%	-3.65%
棱镜	197,942,386.94	161,891,878.20	18.21%	35.11%	34.34%	0.47%
光学辅料	17,634,370.98	10,548,189.96	40.18%	0.69%	-0.41%	0.66%
光敏电阻及其他	71,134,008.79	60,559,100.85	14.87%	11.73%	0.76%	9.27%
分地区						

境内	242,126,943.12	232,485,995.32	3.98%	3.99%	5.44%	-1.33%
境外	270,859,954.21	193,951,563.15	28.39%	20.55%	22.11%	-0.92%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
货币资金	123,671,369.61	16.91%	165,530,763.76	23.36%	-6.45%	主要是投资活动支出现金致使货币资金减少。
应收账款	162,395,579.60	22.2%	128,145,710.81	18.08%	4.12%	本期销售收入增加，同时由于部分客户回款周期延长，货款回收速度减缓。
存货	78,186,766.09	10.69%	70,288,496.26	9.92%	0.77%	本期销售收入增长，存货储备增加。
固定资产	338,922,411.90	46.34%	268,456,116.77	37.88%	8.46%	固定资产金额增加，主要系本期在建工程竣工验收转固所致。
在建工程	3,004,375.60	0.41%	27,680,383.58	3.91%	-3.5%	在建工程金额减少，主要系本期在建工程竣工验收转固所致。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比 例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
短期借款	70,000,000.00	9.57%	70,000,000.00	9.88%	-0.31%	
长期借款	50,000,000.00	6.84%			6.84%	去年报告期末，公司 5000 万元长期借款因临近到期，列示于一年内到期的非流动负债。本报告期内偿还该借款后，公司续贷了 5000 万元的长期借款。实质上借款金额未发生变化。

五、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在：公司拥有以多腔溅射镀膜设备和 CNC 非球面加工设备为代表的一大批国内领先、国际一流的光学加工、镀膜设备和检测仪器等 1400 余台。在光学加工领域已经积累了一定的经验，工艺先进、品质稳定，规模较

大。核心技术以光学薄膜技术、精密光学元件冷加工技术、组件集成技术、模具及注塑技术等为代表。

近几年，公司投入研发经费逐年增加，为科研开发项目的顺利实施提供了充足的资金保障。累计申请专利75项，现已获得授权的有63项，其中发明专利11项，并主持起草了国家行业标准4项。

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
南阳南方长虹科技有限公司	投影机组装及相关产品的研发、销售、服务	55%

2、募集资金使用情况

(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	4,673.33
已累计投入募集资金总额	19,358.51
报告期内变更用途的募集资金总额	4,378.45
累计变更用途的募集资金总额	7,288.45
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	31%
募集资金总体使用情况说明	
公司实际募集资金净额 23512.22 万元，截止 2012 年 12 月 31 日已累计投入 19358.51 万元，募集资金余额 5206.96 万元（含利息收入）。	

(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	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）=	项目达到预定可使用状态日	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

	变更)					(2)/(1)	期			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	19,982.45	4,369.93	14,866.89	74.4%	2013年11月30日	482.02	不适用	否
特种精密光学元件产业化	是	6,175	2,363.67	288.15	2,152.34	91.06%	2012年11月30日	17.98	不适用	是
精密光学薄膜配套用靶材生产线	是	3,409	0	0	0	0%		0	不适用	是
超硬薄膜生产线	是	0	2,342.88	15.25	2,339.28	99.85%	2012年11月30日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	28,098	24,689	4,673.33	19,358.51	--	--	500.00	--	--
超募资金投向										
合计	--	28,098	24,689	4,673.33	19,358.51	--	--	500.00	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>2013年1月15日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于终止部分募投项目、变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目完成时间的议案》，该议案已提交公司2013年1月31日召开的2013年度第一次临时股东大会审议通过。其中：“特种精密光学元件产业化”项目是在公司自主开发掌握超光滑表面加工技术和强激光光学薄膜技术基础上，拟在引进国际先进的液流喷射抛光设备和化学气相沉积镀膜机后，进行液流喷射抛光技术和化学气相沉积镀膜技术的产业化生产。产品主要应用在卫星、飞船等航天系统的发射、接收系统。截止目前公司已与国内多家研究所建立了销售渠道，投入资金已满足现在的市场需求，但目前该产品受国家政策影响，市场较为固定。“超硬薄膜生产线”项目计划投资总额2,910万元，截止目前已投资2,339.28万元，现有投资已满足产能需求。受市场环境的变化，该项目未发挥现有产能。故“是否达到预计效益”不适用。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2013年1月15日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于终止部分募投项目、变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目完成时间的议案》，同意终止募投项目“精密光学薄膜配套用溅射靶材生产线”项目；同意将“特种精密光学元件产业化”项目下的募集资金3811.33万元变更投向用于“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”升级改造项目；同意将“超硬薄膜生产线”下的募集资金567.12万元变更投向用于“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”升级改造项目，并将“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”升级改造项目完工时间延期至2013年11月30日。该议案已提交公司2013年1月31日召开的2013年度第一次临时股东大会审议通过。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>募集资金投资项目实施地点部分变更。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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	2,342.88	15.25	2,339.28	99.85%	2012年11月30日	0	不适用	否
高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线	特种精密光学元件产业化和超硬薄膜生产线	19,982.45	4,369.93	14,866.89	74.4%	2013年11月30日	482.02	不适用	否
合计	--	22,325.33	4,385.18	17,206.17	--	--	482.02	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>一、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。二、2013年1月15日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于终止部分募投项目、变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目完成时间的议案》，同意终止募投项目“精密光学薄膜配套用溅射靶材生产线”项目；同意将“特种精密光学元件产业化”项目下的募集资金3811.33万元变更投向用于“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”升级改造项目；同意将“超硬薄膜生产线”下的募集资金567.12万元变更投向用于“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”升级改造项目，并将“高清晰微显示投影系</p>								

	统关键光学部件生产线” 升级改造项目完工时间延期至 2013 年 11 月 30 日。该议案已提交公司 2013 年 1 月 31 日召开的 2013 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)	“超硬薄膜生产线”项目计划投资总额 2,910 万元，截止目前已投资 2,339.28 万元，现有投资已满足产能需求。受市场环境的变化，该项目未发挥现有产能。
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。

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
南阳南方长虹科技有限公司	子公司	光电行业	投影机组装及相关产品的研发、销售、服务	10000000	5,621,917.54	4,690,446.95	442,889.41	-1,938,533.16	-1,915,063.73

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

七、公司未来发展的展望

(一) 面临的形势与行业动态分析

1、宏观经济形势

当前，全球经济仍处于危机后的调整期，国际环境充满复杂性和不确定性；国内原有竞争优势、增长动力逐渐削弱，新优势尚未形成、市场信心和预期不稳，整体经济运行处于寻求新平衡的过程中。光电产业受到全球经济影响，既面临难得的历史机遇，也面对诸多的风险和挑战。

2013年虽然世界经济仍处于低速增长的阶段，新兴经济体仍然困难、日本风险增大，各种形式的保护主义明显抬头。但随着美国经济复苏、欧债危机见底、中国经济软着陆，世界经济将以此为起点，逐渐走出困境。

但与公司关联度较高的钓鱼岛事件对中日贸易和全球分工链的冲击仍将持续一段时间。

2、行业形势

受智能手机摄像头高功能化冲击，数码相机市场大幅下跌。日本各厂商计划通过附加数码相机如高倍光学变焦和大口径镜头等原本没有的功能，利用技术实力加强镜头可换式数码相机等业务，业务重组进一步加快。与智能手机相关的光学模组业务将大幅增长。

在数码相机方面，据数据显示：消费级数码相机出货量与去年同期相比下降36%，明年将进一步下降25%到6000-6500万台。数码单反出货量与去年同期相比增长34.96%，交换镜头的出货量比去年同期增长20%。单反及可交换镜头无论是同比还是环比都达到最高点。消费级数码相机、交换镜头均呈现供过于求的情况，而交换镜头供过于求现象尤其严重。

在注塑镜片方面，随着模具技术和射出成型技术的发展，塑料镜片的使用范围及用量将进一步增加。塑料镜片已从手机应用发展到笔记本电脑和游戏机，在以玻璃镜片为主的数码相机和摄像机产品上，由于降低成本的需要和塑料镜片画质的提高，塑料透镜的配备在提高，预测以后在画面要求高的可交换镜头领域，也会开始使用塑料镜片。塑料镜片的比重将从2008年的69.8%上升到2013年的82.5%，将达到86亿片。

在安防视频监控方面，十二五期间，安防产业年均增长率达到20%左右，2015年总产值达到5000亿元，实现增加值1600

亿元，年出口交货值达到600 亿元以上。

3、行业动态分析

受稀土政策与钓鱼岛事件及成本影响，日本光电企业正在加快产业链的重新布局，在未来3-5年将产生重大影响。全球镜片每月的需求量是2亿片，从世界硝材和透镜供应图看，中国的中北部占35.9%，中国的南部占36%，共约占72%，日本、东协十国共占24%，台湾占3%，韩国占1%，日本目前正在抓紧在东协十国进行布局，将产业链向中国以外转移。

日系光电企业加快对产业链联盟，日系各大厂将不断增加自制比例。

注塑镜片镜头相机预计2013年下半年批量上市，数码相机使用注塑镜片利用模压非球面优势，将逐步从使用1片扩展至3片以上。

日本与台湾企业所开发的超薄型10-30倍光学变焦卡片相机将替代现有3-5倍相机于2013年上市。

4、对策与措施

针对上述情况，公司提升技术与品质现场管控能力，实现效能提升与质量提升。加快发展光学镜头业务，推动元件业务发展，进入安防、车载、智能手机等高成长性领域。

(二) 公司未来发展战略和2013年重点工作

工作指导思想：深入推进自我变革活动，提升管理水平，实施成本领先战略，做实元件业务，大力发展镜头业务，研究开发新业务，将现有业务与未来发展紧密结合，实现转型升级与质量效益全面提高。具体措施如下：

1、以价值创造和增值为核心，深入推进自我变革活动

以自我变革为手段，紧密结合当期生产经营和公司未来发展，以价值创造和增值为核心，变革思想、认真剖析、全面诊断、明晰战略、落实对策，提升管理水平，提升发展质量效益，促进公司可持续发展。

将价值创造和是否增值作为衡量公司与全体员工生产经营活动及行为的唯一标准。凡是不创造价值，不能带来增值的就是无用和无效的，就是浪费，就要坚决变革。任何不创造效益的部门都要变，任何不创造价值的个人都要变。

2、实施成本领先战略，做实元件业务

将成本领先作为元件业务竞争力的关键，提升发挥现有资源效能；加强工艺技术人员管理，探索快速应对市场变化的弹性生产组织模式，提升业务质量效能，研究开发和积累精密白色注塑镜片成型工艺和技术。

3、开放合作，大力发展镜头业务

整合公司资源，大力发展镜头业务。利用内部镜片加工优势，形成镜头制造品质和成本控制优势，实现大规模化OEM能力。同时要聘请海内外高层次人才，建设研发团队，打通设计、研发、生产、检测环节，形成以光学镜头设计开发为核心的大规模化ODM能力。坚定不移实施“千万镜头”计划。

4、发挥基础优势，培育拓展新业务

调整发展思路，发挥基础优势，培育拓展新业务。

5、围绕发展战略，构建价值创造型管理体系

依据公司发展战略，整合公司研发、工艺技术、科技管理与IE工程资源，成立技术中心，建立支撑公司未来发展的科技开发和技术创新体系。

着力提升IE工程价值创造能力，选拔优秀的管理、技术人才，充实IE队伍。

在现有财务中心基础上，构建公司价值创造型财务管理体系，建立管理会计、内部控制、财务会计三大体系，强化全面预算、经营预测、投资决策、价值链成本管理，通过加强对应收账款、库存等资产管理提升效益。

加强物资采购管理，向供应链要效益。以现有物资采购为基础，成立公司调达中心，建立高效的电子采购平台，通过集中采购管理，在提升管理效率的同时，全年降低采购成本10%以上。

创新人才管理模式，加强营销、管理、技术、技能四支人才队伍建设，加大引进关键技术、管理人员引进力度，充分发挥关键人才的价值创造能力。

优化调整组织架构，以提升效能和工作质量为重点，构建以技术中心、运保中心、调达中心为支撑，各事业部为制造的利润中心，财务为预决算和管控中心的价值创造型管理体系。

6、改革薪酬分配制度，完善干部队伍建设

推行以标准工时为基础的员工薪酬改革。对管理和技术人员继续推行以绩效考核为基础的浮动工资制度，其薪酬增长综合考虑2012年业绩完成情况、2013年经营目标增长情况、全员劳动生产率提升等因素，修订薪酬及绩效考核办法，发挥薪酬

的杠杆作用，实现业绩和薪酬的双增长。健全和强化干部任用机制、考核评价机制、管理监督机制、激励保障机制，培养和造就一支执行力强，素质过硬的优秀干部队伍。

7、激发传播正能量，建设积极向上的企业文化

获取正能量，人生就明亮；传播正能量，人生有希望。构建以使命和核心价值观为中心的企业文化，形成激发传播正能量的良好氛围，激发工作热情与积极性，通过精神文明建设提升质量效益。

8、安全第一，做好职工职业健康安全工作

牢固树立安全第一的观念，预防和杜绝一切安全隐患。做好节能降耗工作，确保万元产值能耗降低5%，提高运行效率。

八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用。

十一、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.17
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	199,240,000.00
现金分红总额（元）（含税）	3,387,080.00

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

经立信会计师事务所审计，2012 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 10,845,786.48 元，提取法定盈余公积金共计 890,561.14 元，加上年初未分配利润 84,491,639.19 元，本年度可供股东分配利润为 94,446,864.53 元。2013 年 3 月 23 日召开的公司第二届董事会第二十七次会议审议通过 2012 年度利润分配预案为：根据公司的发展情况和 2012 年的利润情况，以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 199,240,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 0.17 元（含税），共计分配现金红利 3,387,080 元，本次利润分配后公司总股本不变。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

（1）2010 年度利润分配方案

以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 199,240,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 0.24 元（含税），共计分配现金红利 4,781,760 元，本次利润分配后公司总股本不变。

（2）2011 年度利润分配方案

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。

（3）2012 年度利润分配预案

以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 199,240,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 0.17 元（含税），共计分配现金红利 3,387,080 元，本次利润分配后公司总股本不变。

公司近三年现金分红情况表

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（%）
2012 年	3,387,080.00	10,845,786.48	31.23%
2011 年	0.00	6,325,373.64	0%
2010 年	4,781,760.00	15,496,994.05	30.86%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十二、社会责任情况

公司已编制了《2012 年度社会责任报告》并披露，详见 2013 年 3 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、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。
2012年07月11日	公司办公室	电话沟通	个人	四川李先生	询问：公司中报预期较好，为什么在二级市场表现的不太好？回复：公司的股价是由多个方面的因素决定的，公司指定信息披露的媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。公司所有信息均以上述指定报刊及指定网站上刊登的正式公告为准。
2012年07月12日	公司办公室	电话沟通	个人	深圳王女士	询问：公司下半年业绩怎么样？回复：公司半年报预约披露时间2012年8月21日，详见2012年半年度报告。
2012年07月12日	投资者互动平台	书面问询	个人	未知	询问：希望贵公司能利用光学的技术优势，进军数码相机领域，突破日本在此领域的垄断，这个市场非常大。希望贵公司能成为国产数码相机品牌。公司敢尝试吗？回复：感谢您关注和支持中国民族光电产业的发展，公司有信心成为一个行业领先的优秀上市公司。
2012年07月12日	投资者互动平台	书面问询	个人	未知	询问：希望贵公司能利用现有光学的技术优势，进军数码相机领域，突破日本在此领域的垄断。数码相机这个市场非常巨大，而且一旦形成品牌后，公司股价估值也能得到大幅提升。公司敢做吗？回复：感谢您关注和支持中国民族光电产业的发展，公司有信心成为一个行业领先的优秀上市公司。
2012年09月04日	公司办公室	电话沟通	个人	北京袁先生	询问：公司股东南方工业资产管理有限责任公司减持公司股份的原因及后续减持计划。回复：请查阅利达光电股东减持股份的公告。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联 人名称	占用时间	发生原因	期初数（万 元）	报告期新增 占用金额 （万元）	报告期偿还 总金额（万 元）	期末数（万 元）	预计偿还方 式	预计偿还金 额（万元）	预计偿还时 间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013年03月26日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）						

三、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	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	市场价格	披露日期	披露索引
成都光明光电股份	同受一方控制	采购商品	采购商品	双方协商定价		2,459.59	10.91%	按合同约定		2012年10月23	2012-035

有限公司										日	
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	采购商品	双方协商定价		329.16	1.46%	按合同约定		2012年10月23日	2012-035
南阳金坤光电仪器有限责任公司	本公司股东	采购商品	采购商品	双方协商定价		1,459.55	6.47%	按合同约定		2012年10月23日	2012-035
南阳南方智能光电有限公司	同受一方控制	采购商品	采购商品	双方协商定价		57.04	0.25%	按合同约定		2012年10月23日	2012-035
南阳中光学机电装备公司	同受一方控制	采购商品	采购商品	双方协商定价		70	0.31%	按合同约定		2012年10月23日	2012-035
河南中光学集团有限公司	同受一方控制	采购商品	采购商品	双方协商定价		38.65	0.17%	按合同约定		2012年10月23日	2012-035
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	采购商品	双方协商定价		107.56	0.48%	按合同约定		2012年10月23日	2012-035
北京石晶光电科技股份有限公司	同受一方控制	采购商品	采购商品	双方协商定价		1,046.49	4.64%	按合同约定		2012年10月23日	2012-035
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	采购商品	双方协商定价		9.97	0.04%	按合同约定		2012年10月23日	2012-035
河南中富康数显有限公司	同受一方控制	采购商品	采购商品	双方协商定价		19.57	0.09%	按合同约定		2012年10月23日	2012-035
南阳中光学机电装备公司	同受一方控制	接受劳务	接受劳务	双方协商定价		68.54	12.27%	按合同约定		2012年10月23日	2012-035
河南中光学集团有限公司	同受一方控制	接受劳务	接受劳务	双方协商定价		18.33	3.28%	按合同约定		2012年10月23日	2012-035
天源清水光学(上	和日本清水(香港)	接受劳务	接受劳务	双方协商定价		6.36	1.14%	按合同约定		2012年10月23日	2012-035

海) 有限公司	有限公司同受控制									日	
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	出售商品	双方协商定价		1,169.91	2.19%	按合同约定		2012年10月23日	2012-035
南阳金坤光电仪器有限责任公司	本公司股东	出售商品	出售商品	双方协商定价		989.41	1.85%	按合同约定		2012年10月23日	2012-035
南阳南方智能光电有限公司	同受一方控制	出售商品	出售商品	双方协商定价		617.81	1.15%	按合同约定		2012年10月23日	2012-035
南阳中光学机电装备公司	同受一方控制	出售商品	出售商品	双方协商定价		5.62	0.01%	按合同约定		2012年10月23日	2012-035
河南中光学集团有限公司	同受一方控制	出售商品	出售商品	双方协商定价		2,546.1	4.76%	按合同约定		2012年10月23日	2012-035
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	出售商品	出售商品	双方协商定价		3,329.68	6.22%	按合同约定		2012年10月23日	2012-035
成都光明光电股份有限公司	同受一方控制	出售商品	出售商品	双方协商定价		4.19	0.01%	按合同约定		2012年10月23日	2012-035
河南中富康数显有限公司	同受一方控制	出售商品	出售商品	双方协商定价		2.98	0.01%	按合同约定		2012年10月23日	2012-035
南阳南方智能光电有限公司	同受一方控制	提供劳务	提供劳务	双方协商定价		82.61	99.57%	按合同约定		2012年10月23日	2012-035
河南中富康数显有限公司	同受一方控制	提供劳务	提供劳务	双方协商定价		0.36	0.43%	按合同约定		2012年10月23日	2012-035
合计				--	--	14,439.48	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
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				公司与关联方的上述关联交易均系公司正常生产经营所需, 交易定价均采用市场方式确定, 遵循了公开、公平、公正的原则, 不会损害公司和中小股东的权益, 符合相关法律法规、《公司章程》和公司《关联交易规则》的规定。							

关联交易对上市公司独立性的影响	无
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（如有）	本期发生额未超出预计或未达到信息披露时点
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	无

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	转让资产获得的收益（万元）	披露日期	披露索引

3、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
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	应收关联方债权	销售商品	否	234.05	-78.03	156.02
河南中光学集团有限公司	同受一方控制	应收关联方债权	销售商品、租赁	否	2,426.69	2,250.99	4,677.68
南阳南方智能光电有限公司	同受一方控制	应收关联方债权	销售商品、租赁	否	1,185.42	-45.75	1,139.67
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	应收关联方债权	销售商品	否	566.41	1,155.34	1,721.75
河南中富康数显有限公司	同受一方控制	应收关联方债权	销售商品	否		49.99	49.99
河南中光学集团有限公司	同受一方控制	应收关联方债权	应收票据	否	594.19	-594.19	
南阳中光学机电装备	同受一方控制	应收关联方	预付款项	否	435.6	-435.6	

公司	制	债权					
河南中富康数显有限公司	同受一方控制	应收关联方债权	预付款项	否		10.04	10.04
中国南方工业集团公司	母公司	应收关联方债权	预付担保费	否		30	30
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	应付关联方债务	采购材料、购买设备	否	262.6	-55.16	207.44
成都光明光电股份有限公司	同受一方控制	应付关联方债务	采购材料	否	322.89	57.82	380.71
南阳金坤光电仪器有限责任公司	本公司股东	应付关联方债务	采购材料	否	19.28	75.07	94.35
南阳中光学机电装备公司	同受一方控制	应付关联方债务	购买设备、接受劳务	否	210.82	-142.2	68.62
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	应付关联方债务	采购材料	否	5.59	24.37	29.96
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	应付关联方债务	采购商品、接受劳务	否	9.87	-4.05	5.82
北京石晶光电科技股份有限公司	同受一方控制	应付关联方债务	采购材料	否	81.31	175.25	256.56
北京石晶光电科技股份有限公司	同受一方控制	应付关联方债务	应付票据	否	79.69	-79.69	
成都光明光电股份有限公司	同受一方控制	应付关联方债务	应付票据	否	216	-216	
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	应付关联方债务	租赁设备	否		1,263.37	1,263.37
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		增加了公司应收款					

4、其他重大关联交易

1、关联方资产转让情况

关联方	关联交易内容	关联交易类	关联交易	本期金额	上期金额
-----	--------	-------	------	------	------

		型	定价原则	金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
河南中光学集团有限公司	购买设备	购买	双方协商定价			0.45	0.01
南阳中光学机电装备公司	购买设备	购买	双方协商定价	374.36	4.42	5.92	0.11
日本清水产业株式会社	购买设备	购买	双方协商定价	780.32	9.22	1,402.36	26.56
小计				1,154.68	13.64	1,408.73	26.68
河南中富康数显有限公司	销售设备	销售	双方协商定价	59.01	100.00		
小计				59.01	100.00		

2、关联租赁情况

公司出租情况：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收益(万元)
本公司	河南中光学集团有限公司	办公用房	2006/7/1	2016/6/30	双方协商定价	4.35
本公司	河南中光学集团有限公司	生产用房	2012/6/1	2013/5/31	双方协商定价	67.54
本公司	南阳南方智能光电有限公司	生产用房	2012/1/1	长期	双方协商定价	101.70

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：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高新区光电产业园梨园路生产用房出租给河南中光学集团有限公司使用，建筑面积3216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：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高新区光电产业园梨园路生产用房出租给南阳南方智能光电有限公司使用，建筑面积2825平方米。

租金标准：30元/月/平方米，每年共计1,017,000.00元。

公司承租情况：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费(万元)
河南中光学集团有限公司	本公司	土地使用权	2005年		双方协商定价	177.26
富胜光电科技(上海)有限公司	本公司	机器设备	2012年5月	2022年4月	双方协商定价	118.51

关联租赁情况说明：

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。本年度确认租赁费1,185,060.59元。

3、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	河南中光学集团有限公司	1,000.00	2012/2/20	2013/2/17	未履行完毕
本公司	河南中光学集团有限公司	1,000.00	2012/12/17	2013/12/17	未履行完毕
本公司	河南中光学集团有限公司	2,000.00	2012/9/30	2013/9/30	未履行完毕
本公司	河南中光学集团有限公司	1,000.00	2012/11/16	2013/11/15	未履行完毕
本公司	河南中光学集团有限公司	1,000.00	2012/2/6	2013/2/5	未履行完毕
本公司	河南中光学集团有限公司	1,000.00	2012/8/15	2013/2/15	未履行完毕
河南中光学集团有限公司	本公司	1,000.00	2012/6/28	2013/6/28	未履行完毕
河南中光学集团有限公司	本公司	2,000.00	2012/5/24	2013/5/24	未履行完毕
河南中光学集团有限公司	本公司	2,000.00	2012/7/9	2013/7/9	未履行完毕
河南中光学集团有限公司	本公司	2,000.00	2012/10/9	2013/10/9	未履行完毕
中国南方工业集团公司	本公司	5,000.00	2012/12/14	2014/12/14	未履行完毕

4、关联方借款情况

关联方	借入金额(万元)	起始日	到期日	说明
兵器装备集团财务有限责任公司	2,000.00	2012/7/9	2013/7/9	河南中光学集团有限公司提供保证担保
兵器装备集团财务有限责任公司	2,000.00	2012/10/9	2013/10/9	河南中光学集团有限公司提供保证担保

5、存放资金

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	4,746.31	38.54	2,229.65	14.38

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 租赁情况

租赁情况说明

公司出租情况:

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收益(万元)
本公司	河南中光学集团有限公司	办公用房	2006/7/1	2016/6/30	双方协商定价	4.35
本公司	河南中光学集团有限公司	生产用房	2012/6/1	2013/5/31	双方协商定价	67.54
本公司	南阳南方智能光电有限公司	生产用房	2012/1/1	长期	双方协商定价	101.70

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： 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高新区光电产业园梨园路生产用房出租给河南中光学集团有限公司使用，建筑面积3216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： 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高新区光电产业园梨园路生产用房出租给南阳南方智能光电有限公司使用，建筑面积2825平方米。

租金标准： 30元/月/平方米，每年共计1,017,000.00元。

公司承租情况：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费（万元）
河南中光学集团有限公司	本公司	土地使用权	2005年		双方协商定价	177.26
富胜光电科技（上海）有限公司	本公司	机器设备	2012年5月	2022年4月	双方协商定价	118.51

关联租赁情况说明：

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。本年度确认租赁费1,185,060.59元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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	连带责任保 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	连带责任保 证	1年	否	是
河南中光学集团有 限公司	2012年04 月20日	7,000	2012年08月 15日	1,000	连带责任保 证	半年	否	是
河南中光学集团有 限公司	2012年04 月20日	7,000	2012年09月 30日	2,000	连带责任保 证	1年	否	是
河南中光学集团有 限公司	2012年04	7,000	2012年11月	1,000	连带责任保	1年	否	是

限公司	月 20 日		16 日		证			
河南中光学集团有 限公司	2012 年 04 月 20 日	7,000	2012 年 12 月 17 日	1,000	连带责任保 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)					7,000
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)					7,000
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)
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)					7,000
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)					7,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例								14.2%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								7,000
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								7,000
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				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

五、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	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融 资时所作承诺	中国南方工业 集团公司、南方 工业资产管理 有限责任公司	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	2007 年 01 月 15 日	长期有效	严格履行

		<p>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；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。利达光电股份有限公司造成损失，将给予足额赔偿。报告期内，上述股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。</p> <p>2、公司持股 5%以上的股东在发行股票过程中做出的特殊承诺及履行情况：在利达光电发行上市后，若南阳南方智能光电有限公司与河南南方辉煌图像技术有限公司两家合资公司光学引擎项目发展成熟，且利达光电提出要求，南方工业集团公司将择机通过合适方式将南阳南方智能光电有限公司与河南南方辉煌图像技术有限公司股权（或相关资产）注入利达光电，以促进利达光电进一步发展。</p>			
	日本清水（香港）有限公司	<p>避免同业竞争的承诺：2006 年 12 月 29 日，公司股东日本清水（香港）有限公司向本公司出具《不竞争承诺函》，具体内容为：本公司未（香港、澳门、台湾地区除外）以任何形式从事与利达光电股份有限公司存在同业竞争的业务，今后本公司亦将不会在中华人民共和国境内从事与利达光电股份有限公司存在同业竞争的业务；本公司若违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归利达光电股份有限公司所有，若给利达光电股份有限公司造成损失，将给予足额赔偿。报告期内，上述股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。</p>	2006 年 12 月 29 日	长期有效	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作	是				

出承诺	
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	严格履行以上承诺

六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	28
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘金进、陈佳
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

2012年10月20日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了公司《更换审计机构的议案》，鉴于大信会计师事务所有限公司业务繁忙，且经办我公司审计业务的主办人员均已离职，为保持我公司审计业务的一致性，因此公司决定不再续聘大信会计师事务所有限公司为本公司的财务审计机构。经公司董事会审计委员会全体委员认真审议并提议，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构，聘期一年，审计费用拟为人民币28万元。2013年1月31日召开的2013年度第一次临时股东大会审议通过了《更换审计机构的议案》。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

七、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

利达光电于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），公司针对超过年初预计金额的关联交易、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，违反了《股票上市规则》第10.2.11条规定。公司董事会针对上述问题高度重视，立即组织全体董事、监事和高级管理人员进行了认真学习，针对公司存在的问题，进行了深入的分析研究，并组织有关部门制定了相应的整改措施并开始实施。具体整改措施如下：1、

组织有关董事、监事、高级管理人员及相关人员认真学习深圳证券交易所有关规范关联交易的规范性文件的规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业版上市公司规范运作指引》等相关法律法规，今后要严格按照上述规定进行关联交易事项的运作和管理，认真、及时地履行关联交易的上报、审批程序和信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。2、公司财务负责人及相关人员要密切关注和跟踪公司关联交易的执行和进展情况，保证每月查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。公司各相关部门对关联交易事项及时通报财务部门，并抄报董事会秘书。财务部门根据关联交易的影响因素进行动态跟踪分析与研判（包括市场价格的波动、交易数量的增减变动及新增交易事项等），并由财务部门及时根据上述研判情况对关联交易的预计金额进行调整。针对超过年初预计金额的关联交易和未能预见的关联交易，及时履行审批程序和信息披露义务。整改责任人：公司分管领导及财务部、销售部、采购部、审计部、证券部等部门负责人。通过上述问题，公司充分认识到信息披露工作的重要性，公司将以本次整改为契机，认真落实整改措施，持续提高信息披露质量，杜绝上述问题再次发生。公司今后将进一步组织董事、监事、高管人员及其他相关人员持续加强相关法律法规的学习，不断提升业务素质和责任意识，严格履行关联交易审议程序，努力保证真实、准确、及时、完整地披露关联交易以及其他信息。详见《利达光电关于未及时履行信息披露义务整改措施的公告》，公告编号：2012-020，公告日期：2012年5月9日，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	5,000,000	2.51%						5,000,000	2.51%
2、国有法人持股	5,000,000	2.51%						5,000,000	2.51%
二、无限售条件股份	194,240,000	97.49%						194,240,000	97.49%
1、人民币普通股	194,240,000	97.49%						194,240,000	97.49%
三、股份总数	199,240,000	100%						199,240,000	100%

股份变动的原因

不适用。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

不适用。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用。

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		16,933	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数				17,760	
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持 股数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国南方工业集团公司	国家	38.99%	77,690,015			77,690,015		
南方工业资产管理有限 责任公司	国有法人	8.43%	16,793,693	减持		16,793,693		

日本清水（香港）有限公司	境外法人	4.03%	8,038,708			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公司	境内非国有法人	1.89%	3,760,848			3,760,848		
沈永伟	境内自然人	0.8%	1,600,000			1,600,000		
陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号	境内非国有法人	0.72%	1,424,870			1,424,870		
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			1,320,947		
徐力民	境内自然人	0.59%	1,180,000			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			950,008		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东之间：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；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国南方工业集团公司	77,690,015	人民币普通股						
南方工业资产管理有限责任公司	16,793,693	人民币普通股						
日本清水（香港）有限公司	8,038,708	人民币普通股						
南阳市金坤光电仪器有限公司	3,760,848	人民币普通股						
沈永伟	1,600,000	人民币普通股						
陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号	1,424,870	人民币普通股						
中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购资金信托 19	1,320,947	人民币普通股						
徐力民	1,180,000	人民币普通股						
中海信托股份有限公司—新股约定申购资金信托(9)	950,008	人民币普通股						
毛蕾	836,228	人民币普通股						
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前	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							

10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国南方工业集团公司	徐斌	1999 年 07 月 01 日	710924929	14,805,210,000.00 元	国有资产投资、经营管理等
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截至 2011 年 12 月 31 日,中国南方工业集团公司资产总额 2611 亿元,净资产 745.48 亿元,营业收入 2788.18 亿元,净利润 61.55 亿元,公司经营活动产生的现金流量净额为 55.7 亿元。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	通过直接或间接方式持有、控制境内外上市公司股份:持有重庆长安汽车股份有限公司 49.64%,江铃汽车股份有限公司 41.03%,保定天威保变电气股份有限公司 51.3%,中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 27%,济南轻骑摩托车股份有限公司 31.43%,哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 54.51%,重庆建设摩托车股份有限公司 71.13%,云南西仪工业股份有限公司 67.18%,中原特钢股份有限公司 81.33%,重庆长安民生物流股份有限公司 25.44%。				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

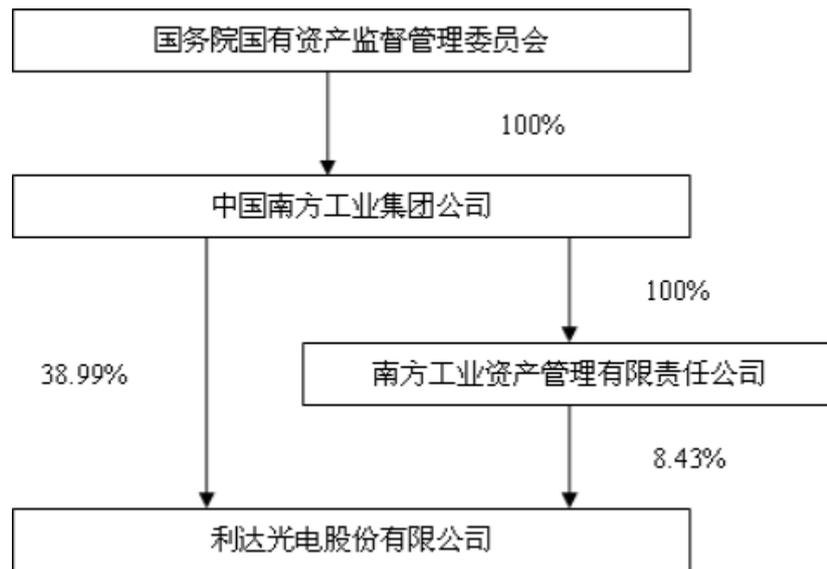
法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国南方工业集团公司	徐斌	1999 年 07 月 01 日	710924929	14,805,210,000.00 元	国有资产投资、经营管理等
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截至 2011 年 12 月 31 日,中国南方工业集团公司资产总额 2611 亿元,净资产 745.48 亿元,营业收入 2788.18 亿元,净利润 61.55 亿元,公司经营活动产生的现金流量净额为 55.7 亿元。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	通过直接或间接方式持有、控制境内外上市公司股份:持有重庆长安汽车股份有限公司 49.64%,江铃汽车股份有限公司 41.03%,保定天威保变电气股份有限公司 51.3%,中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 27%,济南轻骑摩托车股份有限公司 31.43%,哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 54.51%,重庆建设摩托车股份有限公司 71.13%,云南西仪工业股份有限公司 67.18%,中原特钢股份有限公司 81.33%,重庆长安民生物流股份有限公司 25.44%。				

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
王志亮	董事长	现任	男	51	2011年07月09日	2013年04月18日	0	0	0	0
左月夕	董事	现任	女	56	2009年10月14日	2013年04月18日	0	0	0	0
徐斌	董事	现任	男	41	2012年06月05日	2013年04月18日	0	0	0	0
刘跃东	董事	现任	男	47	2011年07月29日	2013年04月18日	0	0	0	0
李智超	董事	现任	男	48	2010年04月22日	2013年04月18日	0	0	0	0
肖连丰	董事	现任	男	49	2009年10月14日	2013年04月18日	0	0	0	0
宣明	独立董事	现任	男	55	2009年10月14日	2013年03月06日	0	0	0	0
高其富	独立董事	现任	男	49	2009年10月14日	2013年03月06日	0	0	0	0
郭耀黎	独立董事	现任	男	45	2009年10月14日	2013年03月06日	0	0	0	0
陈鲁平	监事	现任	女	49	2009年10月14日	2013年04月18日	0	0	0	0
魏克伦	监事	现任	男	51	2009年10月14日	2013年04月18日	0	0	0	0
王世先	监事	现任	男	48	2009年10月14日	2013年04月18日	0	0	0	0
韩培恩	监事	现任	男	49	2009年10月14日	2013年03月31日	0	0	0	0
王海全	监事	现任	男	55	2010年09月26日	2013年04月18日	0	0	0	0
李智超	总经理	现任	男	48	2009年10月13日	2013年04月18日	0	0	0	0

张子民	副总经理、 财务负责人兼董 事会秘书	现任	男	49	2009年10 月14日	2013年04 月18日	0	0	0	0
王建波	副总经理	现任	男	44	2009年10 月14日	2013年04 月18日	0	0	0	0
许文民	副总经理	现任	男	49	2009年09 月26日	2013年04 月18日	0	0	0	0
付勇	副总经理	现任	男	40	2010年09 月26日	2013年04 月18日	0	0	0	0
李春梅	副总经理	现任	女	49	2009年10 月14日	2013年03 月31日	0	0	0	0
唐翰岫	董事	离任	男	40	2010年04 月22日	2012年05 月18日	0	0	0	0
王保强	副总经理	离任	男	47	2010年09 月26日	2012年06 月04日	0	0	0	0
陆伟	副总经理	离任	男	43	2011年07 月20日	2012年06 月04日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

王志亮，男，中国国籍，公司董事长，51岁，本科，高级经济师。曾任河南镇平第三高级中学教师、河南红宇机械厂教师、副校长、校长，河南中南光电仪器厂子弟学校校长，河南中南光电仪器厂副厂长。现任本公司董事长、河南中光学集团有限公司董事、总经理，其担任公司董事长的任期为2011年7月至2013年4月。

左月夕，女，中国国籍，公司董事，56岁，研究生，研究员级高级工程师。曾任华北光学仪器厂设计所工程师、组织部副部长，中国兵器工业总公司建设局设计管理处工程师、副处长，中国兵器工业总公司发展计划局民品处副处长、摩托车处副处长，中国南方工业集团公司发展计划部规划二处处长、新产业处处长、光电部副主任。现任中国南方工业集团公司民品部副主任、本公司董事，其担任公司董事的任期为2009年10月至2013年4月。

徐斌，男，中国国籍，41岁，工程硕士学位，高级会计师、高级经济师。曾任湖北华强科技有限责任公司计划处计划员、副处长，湖北华强科技有限责任公司战略规划部副部长、部长，湖北华强科技有限责任公司副总经济师、董事会秘书，中国兵器装备集团公司资本运营部资产管理处副处长（交流，主持工作），南方工业资产管理有限责任公司出资人代表（南方东银置地有限公司财务总监、董事会秘书）。现任南方工业资产管理有限责任公司总经理助理、财务负责人、本公司董事。其担任公司董事的任期为2012年6月至2013年4月。

刘跃东，男，中国国籍，47岁，本科，研究员级高级工程师。曾任河南庆华机器厂二车间、五车间技术员、助工，热加工分厂副厂长，技术开发处副处长，综合管理部部长、厂长助理，副厂长，厂长兼党委副书记。曾任湖北华中光电科技有限公司监事会主席，党委书记、董事、纪委书记、工会主席。现任河南中光学集团有限公司党委书记、纪委书记、工会主席、本公司董事，其担任公司董事的任期为2011年7月至2013年4月。

李智超，男，中国国籍，公司董事、总经理，48岁，本科，研究员级高级工程师。曾担任河南平原光学仪器厂工程师、

河南中光学薄膜有限公司总经理、南阳利达光电有限公司副总经理、研发中心总监，现任本公司董事、总经理，其担任公司董事的任期为2010年4月至2013年4月。

肖连丰，男，中国国籍，公司董事，49岁，本科。曾任北京远东仪表有限公司技术工程师，日本三和精密株式会社中国事务主管。现任日本清水产业株式会社总经理、日本清水（香港）有限公司董事总经理、北京天源清水科贸有限公司总经理、上海天源清水光学有限公司董事长、成都光明光电股份有限公司监事、本公司董事。其担任公司董事的任期为2009年10月至2013年4月。

宣明，男，中国国籍，公司独立董事，55岁，硕士研究员，博士生导师。曾任长春光机所助理研究员、副研究员、研究员、副所长、党委副书记、党委书记、常务副所长。现任长春光机所所长、长春奥普光电技术股份有限公司董事长，本公司独立董事。其担任公司独立董事的任期为2009年10月至2013年3月。

高其富，男，中国国籍，公司独立董事，49岁，本科，教授，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任北京商业管理干部学院副教授、财会系主任、会计师事务所副主任会计师。现任清华大学职业经理训练中心教授和清华大学继续教育学院特聘教授，本公司独立董事。其担任公司独立董事的任期为2009年10月至2013年3月。

郭耀黎，男，中国国籍，公司独立董事，45岁，硕士。曾任北京市中银律师事务所律师、北京市信利律师事务所律师、北京市博金律师事务所合伙人，现任大成律师事务所高级合伙人、律师，本公司独立董事。其担任公司独立董事的任期为2009年10月至2013年3月。

2、监事会成员

陈鲁平，女，中国国籍，公司监事会主席，49岁，硕士研究生。曾任河南中原特钢厂财务处、供应处会计，河南中原特钢厂供应处处长助理、处长，河南中原特钢厂财务处处长，河南中原特钢厂副总会计师，河南中原特钢厂总会计师。现任河南中光学集团有限公司总会计师、本公司监事会主席。其担任公司监事的任期为2009年10月至2013年4月。

魏克伦，男，中国国籍，51岁，本科。曾任河南中南光电仪器厂五车间技术员、检验处、质检处副处长、处长、中光学集团质量监测处处长、技术质量部副部长、党支部书记、技术质量处处长、质量处处长、质量管理处处长。现任中光学集团副总经理、南阳中光学机电装备有限公司总经理、本公司监事。其担任公司监事的任期为2009年10月至2013年4月。

王世先，男，中国国籍，公司监事，48岁，本科。曾任河南中南光电仪器厂技术研究所技术员、河南中南光电仪器厂安达公司副总经理、总经理、中光学集团镜头公司总经理、南阳利达客户中心副总监、利达光电副总经理。现任中光学集团副总经理、本公司监事。其担任公司监事的任期为2009年10月至2013年4月。

韩培恩，男，中国国籍，公司职工监事、透镜事业部副总经理，49岁，大专，中级经济师。曾任河南中南光电仪器厂三车间副主任、一分厂副主任，南阳利达光电有限公司生产部副部长、部长、总经理助理、副总经理，利达光电股份有限公司运营保障中心总监、光机研发制造中心副总监。现任透镜事业部副总经理、本公司职工监事。其担任公司监事的任期为2009年10月至2013年3月。

王海全，男，中国国籍，公司职工监事、总支副书记，55岁，大专学历，高级政工师。曾任河南中南光电仪器厂保卫科干事、党办秘书、党政办秘书、组织部副部长、党工部部长，南阳利达光电有限公司党总支副书记，现任利达光电党总支副书记、本公司职工监事。其担任公司监事的任期为2010年9月至2013年4月。

3、高级管理人员情况

李智超，男，中国国籍，公司总经理，48岁，本科，研究员级高级工程师。曾担任河南平原光学仪器厂工程师、河南中光学薄膜有限公司总经理、南阳利达光电有限公司副总经理、研发中心总监。现任本公司总经理，其担任公司总经理的任期为2009年12月至2013年4月。

王建波，男，中国国籍，公司副总经理，44岁，本科，经济师。曾在河南中南光电仪器厂一分厂实习，曾任南阳利达光电有限公司五车间、二车间、三车间主任，南阳利达光电有限公司生产部部长、棱镜事业部部长、棱镜中心总监。现任本公司副总经理，其担任公司副总经理的任期为2009年10月至2013年4月。

张子民，男，中国国籍，公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，49岁，硕士研究生，高级会计师。曾任河南中南光电仪器厂财务处会计、副处长、处长，中光学集团北京路分部资财综合管理中心主任，中光学机电装备副总经理。现任本公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，其担任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的任期为2009年10月至2013年4月。

李春梅，女，中国国籍，公司副总经理，49岁，本科，研究员级高级工程师。曾任河南中南光电仪器厂平面车间技术员，南阳利达光电有限公司二车间副主任、技术质量部部长、透镜分公司经理，南阳利达光电有限公司副总经理、透镜中心总监。现任本公司副总经理，其担任公司副总经理的任期为2009年10月至2013年3月。

许文民，男，中国国籍，公司副总经理，49岁，本科，高级工程师。曾任河南中南光电仪器厂机动科技术员、动力科副科长、电气研究所副所长、发展计划处副主任、销售处处长，安达公司副总经理，中光学集团销售处处长、镜头公司副总经理，南阳利达光电有限公司经营运作部部长、总经理助理，利达光电经营运作部部长。现任公司副总经理，其担任公司副总经理的任期为2010年9月至2013年4月。

付勇，男，中国国籍，公司副总经理，40岁，本科，高级工程师。曾任南阳利达光电有限公司新品研制部技术员，制造五部副部长，新品研制部副部长，薄膜工程部部长，利达光电薄膜技术研究所所长，研发中心副总监、总监。现任公司副总经理，其担任公司副总经理的任期为2010年9月至2013年4月。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	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	2003年03月31日		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	2010年08月18日		是
肖连丰	日本清水（香港）有限公司	董事、总经理	2003年09月29日		否
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

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	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	2011年07月04日	2014年07月03日	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	2011年07月04日	2014年07月03日	是
李智超	南阳南方长虹科技有限公司	董事长	2010年07月20日		否
陈鲁平	河南中光学集团有限公司	总会计师	2011年07月04日	2014年07月03日	是
魏克伦	南阳中光学机电装备有限公司	总经理	2011年07月04日	2014年07月03日	否
徐斌	中原特钢股份有限公司	董事	2012年07月20日	2013年07月15日	否

魏克伦	河南中光学集团有限公司	副总经理	2011年07月04日	2014年07月03日	是
王世先	河南中光学集团有限公司	副总经理	2011年07月04日	2014年07月03日	是
肖连丰	日本清水产业株式会社	董事长	1998年04月03日		否
肖连丰	北京天源清水科贸有限公司	董事长	2002年10月09日		是
肖连丰	天源清水光学(上海)有限公司	董事长	2004年10月28日		是
肖连丰	成都光明光电股份有限公司	监事	2010年08月30日	2013年08月30日	否
肖连丰	富胜光电科技(上海)有限公司	董事长	2007年01月25日		否
在其他单位任职情况的说明	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；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、确定依据

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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
王志亮	董事长	男	51	现任			
左月夕	董事	女	56	现任			
徐斌	董事	男	40	现任		32.34	32.34
刘跃东	董事	女	47	现任			
李智超	董事	男	48	现任			
肖连丰	董事	男	49	现任			
宣明	独立董事	男	55	现任	8.00		8.00

高其富	独立董事	男	49	现任	8.00		8.00
郭耀黎	独立董事	男	45	现任	8.00		8.00
陈鲁平	监事	女	49	现任			
魏克伦	监事	男	51	现任			
王世先	监事	男	48	现任			
韩培恩	监事	男	50	现任	18.50		18.50
王海全	监事	男	55	现任	7.80		7.80
李智超	总经理	男	48	现任	35.00		35.00
张子民	副总经理、财务负责人兼董事会秘书	男	49	现任	27.90		27.90
王建波	副总经理	男	44	现任	28.00		28.00
许文民	副总经理	男	49	现任	22.10		22.10
付勇	副总经理	男	40	现任	27.80		27.80
李春梅	副总经理	女	49	现任	3.30		3.30
唐翰岫	董事	男	40	离任			
王保强	副总经理	男	47	离任	3.00		3.00
陆伟	副总经理	男	43	离任	3.00		3.00
合计	--	--	--	--	200.40	32.34	232.74

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
唐翰岫	董事	离职	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。
王保强	副总经理	离职	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	离职	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、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

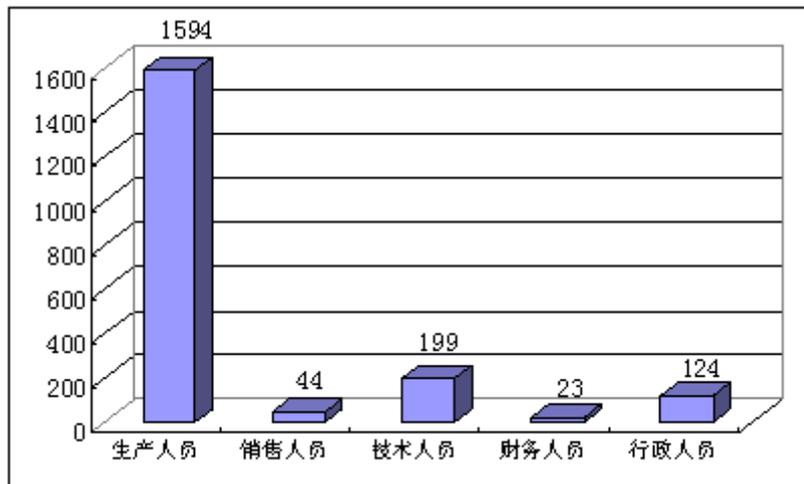
报告期内公司核心技术团队和关键技术人员稳定，未发生重大变动。

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司员工总人数为1,984人（含子公司），其结构如下：

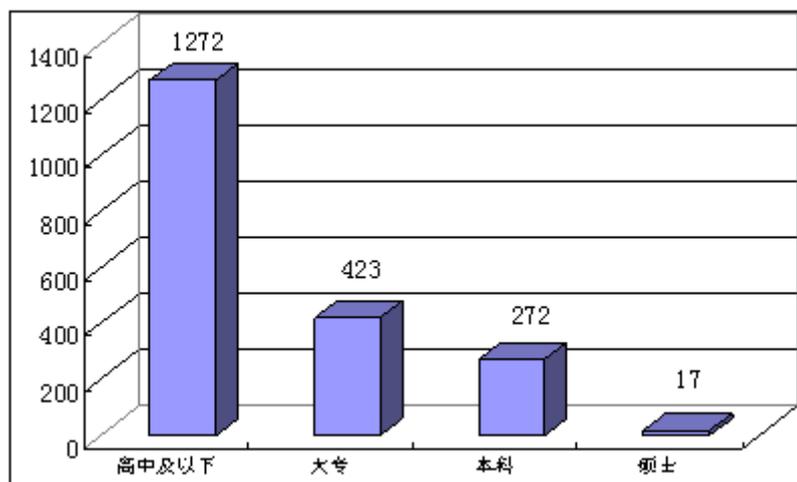
1、按专业构成分类

专业构成类别	人数	比例(%)
生产人员	1594	80%
销售人员	44	2%
技术人员	199	10%
财务人员	23	1%
行政人员	124	6%
合计	1984	100%



2、按文化程度情况

教育程度类别	人数	比例(%)
高中及以下	1272	64%
大专	423	21%
本科	272	14%
硕士	17	1%
合计	1984	100%



3、报告期内，公司离退休员工费用由社会统筹。为适应公司业务发展的需要，公司根据生产计划要求，招聘部分季节性员工，2012年度公司通过劳务派遣使用劳务人员总工时3,048,991工时，共支付报酬总额3174万元。

4、员工薪酬政策情况

根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，制定了公司薪酬管理体系，公司按照薪酬管理体系及各部门的绩效考核发放工资。员工的薪酬、福利水平根据公司的经营效益状况和地区生活水平、物价指数的变化进行适当调整。

5、培训计划

公司十分注重员工培训与职业规划，积极开展新员工入职培训，不定期开展各项业务技能培训。结合公司战略需求、部门工作特点、系统性运营需求、核心人员个人能力短板等因素，分层分类制定和实施年度培训计划，构建高效运行的多层次多角度培训体系，以培训帮助员工成长和技能增进，推动企业提升业绩。2012年共组织开展营销人员销售实战技巧系列培训、镀膜开机及技术人员专业培训、关重岗位人员安全培训、精益生产及卓越绩效培训、新员工培训等一级培训101次，共计3,026人次参加。各类二、三级培训200余次，年度人均培训学时达到6.42个学时，完成全年培训目标。

6、公司严格遵照《劳动法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，并按规定缴纳各项职工保险。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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。

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，公司建立或重新修订的规范性制度文件如下表：

制度名称	披露时间	披露媒体
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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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。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。公司在 2012 年 3 月 24 日第二届董事会第十九次会议上审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步规范了公司的内幕信息管理，强化制度执行力度，维护信息披露的公开、公平、公正，保护广大投资者的合法权益。报告期内公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，没有发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未有因此受到监管部门的查处和整改的情况。《内幕信息知情人登记管理制度》刊登在 2012 年 3 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 19 日	2011 年年度报告及摘要、2011 年度董事会工作报告、2011 年度监事会工作报告、2011 年度财务决算报告、2011 年度利润分配预案、关于确认 2011 年度日常关联交易发生额的议案、关于预估 2012	上述提案全部审议通过。	2012 年 04 月 20 日	2011 年年度股东大会决议公告（公告号：2012-017）刊登在 2012 年 4 月 20

		年度日常关联交易发生额的议案、关于公司 2012 年度向金融机构申请综合授信额度的议案、为河南中光学集团有限公司提供 7000 万元综合最高额担保的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、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			日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
--	--	--	--	--	---

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度第一次临时股东大会	2012 年 06 月 05 日	关于公司董事会更换董事的议案	上述提案全部审议通过。	2012 年 06 月 06 日	2012 年度第一次临时股东大会决议公告 (公告号: 2012-025) 刊登在 2012 年 6 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
2012 年度第二次临时股东大会	2012 年 08 月 10 日	关于修改<公司章程>的议案、关于制定公司<分红管理制度>的议案、关于制定公司<未来三年股东回报规划 (2012 年-2014 年)>的议案	上述提案全部审议通过。	2012 年 08 月 11 日	2012 年度第二次临时股东大会决议公告 (公告号: 2012-029) 刊登在 2012 年 8 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
宣明	7	0	6	1	0	否
高其富	7	1	6	0	0	否
郭耀黎	7	2	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明
无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》，关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的对公司生产经营、财务管理、内控制度、募集资金项目、关联往来及其他重大事项需独立董事发表意见的事项，均出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会下设审计委员会履职情况报告

公司董事会下设的审计委员会现由二名独立董事高其富、郭耀黎和肖连丰组成，其中独立董事高其富为专业会计人士，并担任审计委员会的召集人。

2012年第一季度：会议审议通过了审计部《关于利达光电股份有限公司审计部2011年第四季度工作报告》和第二季度内部审计工作计划。第二季度：会议审议通过了审计部《关于利达光电股份有限公司审计部2012年第一季度工作报告》和第三季度内部审计工作计划。第三季度：会议审议通过了《关于利达光电股份有限公司审计部2012年第二季度工作报告》和第四季度内部审计工作计划。第四季度：会议审议通过了《关于利达光电股份有限公司审计部2012年第三季度工作报告》和2013年第一季度内部审计工作计划。

审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的进展和执行情况，以及专项审计的结果。

根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会议事规则、董事会审计委员会年度财务报告审计工作制度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在2012年年报审计期间，履行了以下工作职责：

1、确定公司2012年度审计工作计划

本公司聘请立信会计师事务所对公司2012年度财务报告进行审计。

2012年12月，审计委员会通过与公司2012年度审计机构立信会计师事务所充分沟通后，协商确定了公司2012年年度报告审计工作的时间安排和审计工作进度安排。

2、在年审注册会计师正审前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面审阅意见。

年审注册会计师进场前，公司董事会审计委员会委员，根据相关文件规定和要求，认真审阅了公司管理层提交的公司财务部门编制的2012年度财务会计报表等相关资料，经与公司管理层就有关资料进行询问交流后，发表审阅意见如下：

（1）公司2012年度送审财务报表的编制基本符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）基于本次财务报表的送审时间距离审计报告日及财务报表出具日尚有一段期间，提请公司财务部重点关注并严格按照企业新会计准则处理好相关事项，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性；

(3) 要求担任本次审计工作的会计师事务所和公司财务部等相关人员相互配合, 作好本年度的审计工作。

3、与会计师事务所保持沟通与交流

在公司年度审计完成阶段, 董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流。

4、在年审注册会计师出具初步审计意见后审阅审计报告, 形成书面意见

在年审注册会计师事务所出具审计报告初稿后, 公司董事会审计委员会委员, 根据相关文件规定和要求, 认真审议了立信会计师事务所出具的初步审计报告, 经与年审注册会计师沟通后, 发表意见如下:

(1) 同意年审注册会计师拟对公司财务会计报表出具的初步审计报告;

(2) 同意公司以该审计报告为基础制作公司2012年度报告及摘要;

(3) 在提出本次意见前, 审计委员会未发现参与年报编制和审计的人员有违反保密规定的行为。

(4) 立信会计师事务所项目组应履行进一步复核程序后, 在审计计划规定时限内提交审计报告, 以保证公司2012年度报告的如期披露。

5、召开董事会下设审计委员会年审会议

2013年3月23日, 审计委员召开年审会议, 一致表决通过并同意将以下事项提交公司董事会审议:

(1) 同意《公司2012年度财务报告》, 并提交公司董事会审核;

(2) 同意公司《关于续聘2013年度审计机构的议案》, 并提交公司董事会审议;

(3) 同意公司《关于2012年度内部控制自我评价报告》, 并提交公司董事会审议;

(4) 同意公司《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》, 并提交公司董事会审议。

(二) 董事会下设提名委员会履职情况报告

公司董事会下设的提名委员会现由二名独立董事郭耀黎、宣明和一名非独立董事王志亮组成, 其中独立董事郭耀黎为法律专业人士, 并担任提名委员会的召集人, 制定董事及高级管理人员的选择标准和程序。2012年度向董事会提名徐斌先生为本届董事会董事候选人。

(三) 董事会下设薪酬与考核委员会履职情况报告

公司董事会下设的薪酬与考核委员会现由二名独立董事宣明、高其富和二名非独立董事王志亮、左月夕组成, 其中独立董事宣明为光学技术专业的人士, 并担任薪酬与考核委员会的召集人。

薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员的 2012年度薪酬进行了审核, 认为公司对上述人员的薪酬发放履行了决策程序, 发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定, 上述人员为公司持续、快速发展起到了积极的作用, 所披露的薪酬是合理和真实的。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司成立以来, 严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作, 逐步建立健全了公司法人治理结构, 在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到与控股股东分开, 具有独立完整的业务及自主生产经营的能力。(一) 业务独立: 公司具有独立完整的研发采购、生产、营销系统, 面向市场、自主经营, 控股股东及其他股东与本公司不存在同业竞争, 也没有采取垄断业务渠道等方法干预公司业务经营。公司研发独立, 具有独立的研发能力, 不依赖于股东及其关联方。公司产品主要出口, 公司拥有进出口业务经营权, 不依赖于股东及其关联方。公司有独立的采购部门, 有完整的采购管理程序, 在采购方面不存在

对任何公司股东及其他关联方的依赖。(二) 资产完整:公司资产完整,对其财产具有完整的所有权,具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的厂房、机器设备以及专利、非专利技术的所有权或者使用权,具有独立的原料采购和产品销售系统。股东投入公司的资产独立完整、权属清晰,现有资产不存在被控股股东、其他股东、公司高管人员及其关联人员占用的情况。(三) 机构独立:公司设有股东大会、董事会、监事会、经理层等决策、监督及经营管理机构,法人治理结构健全,公司内部经营管理机构健全,独立行使管理职权,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间不存在上下级关系。(四) 人员独立:公司的生产经营和行政管理完全独立于控股股东及其控制的企业,公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系,公司的人事、工资管理与控股股东及下属子公司完全分离。本公司的董事、监事和高管人员严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生,公司的人事及工资管理与控股股东完全分离。公司制订了严格的人事管理制度,人员管理做到了制度化。公司的总经理、副总经理、财务负责人和技术负责人均属专职,没有在股东单位或其他关联单位兼职,且均在公司领薪。本公司独立聘用员工和高级管理人员,公司在册员工均和公司签订了《劳动合同书》。(五) 财务独立:公司设有独立的财务部门,配备了独立的财务人员,建立了独立的财务核算体系和财务管理制度。公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策,不存在股东单位及其他关联单位干预公司资金使用的情况。公司的资金使用由股东大会、董事会或经理层依据公司章程做出决策,各股东及其他关联方不存在违规占用公司资金、资产和其他资源的情况。公司目前不存在违规为各股东、实际控制人及其控股的公司、其他关联方提供担保,或将以公司名义所取得的借款、授信额度转借予前述法人或个人使用的情形。

七、同业竞争情况

公司具有独立完整的研发采购、生产、营销系统,面向市场、自主经营,控股股东及其他股东与本公司不存在同业竞争。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行经营任务指标、管理任务指标双考核制,将经营目标、管理目标量化,按全年任务指标分解到每月,签订《经营任务承诺书》、《管理任务承诺书》。实行月度、年度绩效考核,并与薪酬挂钩。根据经营指标及管理指标的完成情况进行考核,并根据考核结果决定薪资定级、岗位安排以及聘用与否。今后公司将逐步完善高级管理人员的考评激励机制。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司按照财政部《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的有关规定，积极开展内部控制建设工作，根据外部环境变化及内部管理要求，制定了公司内部控制制度及流程汇编，建立了科学的决策机制、有效的监督机制和涵盖经营管理相关环节的内部控制体系，提高了公司经营管理水平和风险防范能力。根据公司内部控制规范实施工作方案，结合公司生产经营实际，具体实施情况如下：1、成立了执行公司内部控制规范体系工作领导小组和实施机构。董事长领导下的内控领导小组是内控管理体系建设项目的决策机构，内控规范工作办公室具体牵头实施开展内控建设工作。2、举办了形式多样的学习培训。公司高管人员、中层干部、有关职能部门人员等先后参加了企业内控培训。将培训资料发放给有关领导及员工，增强了公司干部员工内控体系建设的意识。3、在外聘中介的指导下，根据内部控制基本规范和配套指引，以公司层面控制、资产管理流程、销售流程、采购流程、合同管理、财务报告等为侧重，通过访谈、穿行测试等方法，对公司及部门现行内控制度及其实施情况进行了全面梳理。4、完成了内部控制设计及执行有效性的评价工作。5、形成了适合公司、内容完整的系列风险控制矩阵。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司充分考虑所在行业特点及经营实际情况，不断健全和完善公司内部控制制度，已建立了较为完善的内部控制体系，并在经营活动中得到了一贯的、严格的执行，内部控制活动得到有效实施，从而保证了公司各项经营活动的合法合规和有序进行，提高经营管理效率，保护了公司资产的安全和完整，促进公司经营管理目标和发展战略的实现，保证了财务报告及相关信息的真实、准确和完整。自 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止，未发现公司内部控制体系或执行方面存在重大缺陷和重要缺陷，公司建立的内部控制体系能够适应公司经营管理要求和发展的需要，保证内部控制目标的达成，是比较完整和合理的，执行是有效的，总体上符合国家有关法律法规和监管部门的相关要求。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件要求，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，公司未发现内部控制存在重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 26 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《关于 2012 年度公司内部控制的自我评价报告》刊载于 2013 年 3 月 26 日的巨潮资讯网。

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2012 年 3 月 24 日公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，目前，执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告（全文附后）

立信会计师事务所对公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

二、会计报表（附后）

三、会计报表附注（附后）

第十一节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、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。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内，在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有董事长签名的2012年度报告文本原件。

五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

利达光电股份有限公司

董事长：王志亮

二〇一三年三月二十六日

利达光电股份有限公司

2012年度财务报表的审计报告

目 录:

- 一、审计报告
- 二、利达光电股份有限公司2012年度财务报表
- 三、利达光电股份有限公司 2012 年度财务报表附注

审计报告

信会师报字[2013]第 710076 号

利达光电股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的利达光电股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2012 年度的利润表和合并利润表、2012 年度的现金流量表和合并现金流量表、2012 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：刘金进

中国注册会计师：陈佳

中国·上海

二〇一三年三月二十三日

利达光电股份有限公司
 资产负债表
 2012年12月31日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		119,529,151.56	160,201,684.17
交易性金融资产			
应收票据			6,024,686.00
应收账款	(一)	162,096,485.98	128,090,547.18
预付款项		9,712,695.04	27,057,314.80
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	1,505,873.41	1,379,558.72
存货		77,987,965.91	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		370,832,171.90	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	(三)	2,579,745.82	5,500,000.00
投资性房地产			
固定资产		337,940,606.21	267,107,071.60
在建工程		3,004,375.60	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		11,675,302.00	12,182,374.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,006,661.13	2,415,931.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		358,206,690.76	314,885,760.37
资产总计		729,038,862.66	707,481,629.97

企业法定代表人: 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

利达光电股份有限公司
资产负债表（续）
2012年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		70,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			4,997,869.60
应付账款		93,967,934.38	88,625,035.13
预收款项		1,625,947.58	886,021.14
应付职工薪酬		2,837,121.90	2,421,080.62
应交税费		350,260.09	-1,195,689.31
应付利息			
应付股利			
其他应付款		4,583,070.79	4,612,055.64
一年内到期的非流动负债			50,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		173,364,334.74	220,346,372.82
非流动负债：			
长期借款		50,000,000.00	
应付债券			
长期应付款		12,633,659.34	
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
非流动负债合计		62,633,659.34	3,000,000.00
负债合计		235,997,994.08	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		14,208,782.10	13,318,220.96
一般风险准备			
未分配利润		94,446,864.53	86,431,814.24
所有者权益（或股东权益）合计		493,040,868.58	484,135,257.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		729,038,862.66	707,481,629.97

企业法定代表人：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

利达光电股份有限公司
合并资产负债表
2012年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	123,671,369.61	165,530,763.76
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)		6,024,686.00
应收账款	(三)	162,395,579.60	128,145,710.81
预付款项	(五)	9,712,695.04	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	(四)	857,393.41	880,042.27
买入返售金融资产			
存货	(六)	78,186,766.09	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		374,823,803.75	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	(七)	338,922,411.90	268,456,116.77
在建工程	(八)	3,004,375.60	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	(九)	11,675,302.00	12,182,374.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十)	3,006,661.13	2,415,931.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		356,608,750.63	310,734,805.54
资产总计		731,432,554.38	708,661,819.44

企业法定代表人: 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

利达光电股份有限公司

合并资产负债表（续）

2012年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（十二）	70,000,000.00	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	（十三）		4,997,869.60
应付账款	（十四）	94,231,453.90	88,888,554.65
预收款项	（十五）	1,625,947.58	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	（十六）	2,837,121.90	2,477,503.02
应交税费	（十七）	194,183.71	-1,409,524.62
应付利息			
应付股利			
其他应付款	（十八）	4,758,618.24	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	（十九）		50,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		173,647,325.33	220,494,257.53
非流动负债：			
长期借款	（二十）	50,000,000.00	
应付债券			
长期应付款	（二十一）	12,633,659.34	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	（二十二）		3,000,000.00
非流动负债合计		62,633,659.34	3,000,000.00
负债合计		236,280,984.67	223,494,257.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（二十三）	199,240,000.00	199,240,000.00
资本公积	（二十四）	185,145,221.95	185,145,221.95
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（二十五）	14,208,782.10	13,318,220.96
一般风险准备			
未分配利润	（二十六）	94,446,864.53	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		493,040,868.58	482,195,082.10
少数股东权益		2,110,701.13	2,972,479.81
所有者权益（或股东权益）合计		495,151,569.71	485,167,561.91

负债和所有者权益（或股东权益）总计		731,432,554.38	708,661,819.44
-------------------	--	----------------	----------------

企业法定代表人：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

利达光电股份有限公司

利润表

2012 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	（四）	538,196,143.37	499,353,735.75
减：营业成本	（四）	446,628,739.32	417,809,482.33
营业税金及附加		2,150,382.25	1,866,793.96
销售费用		16,221,030.29	15,406,037.31
管理费用		55,242,798.20	51,368,675.33
财务费用		6,610,974.72	8,442,036.60
资产减值损失		6,858,453.79	406,189.38
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）		4,483,764.80	4,054,520.84
加：营业外收入		5,041,354.24	3,872,528.15
减：营业外支出		22,707.60	
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）		9,502,411.44	7,927,048.99
减：所得税费用		596,800.01	199,190.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,905,611.43	7,727,858.78
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		8,905,611.43	7,727,858.78

企业法定代表人：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

利达光电股份有限公司
合并利润表
2012 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		537,510,368.59	489,724,650.72
其中：营业收入	(二十七)	537,510,368.59	489,724,650.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		531,971,676.85	488,432,709.82
其中：营业成本	(二十七)	446,668,341.79	408,809,516.07
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	(二十八)	2,150,382.25	1,887,364.83
销售费用	(二十九)	16,227,740.29	15,478,935.11
管理费用	(三十)	56,122,612.28	52,185,608.18
财务费用	(三十一)	6,592,119.40	8,412,441.43
资产减值损失	(三十二)	4,210,480.84	1,658,844.20
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）		5,538,691.74	1,291,940.90
加：营业外收入	(三十三)	5,064,915.09	3,898,398.15
减：营业外支出	(三十四)	22,799.02	
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）		10,580,807.81	5,190,339.05
减：所得税费用	(三十五)	596,800.01	199,190.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,984,007.80	4,991,148.84
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		10,845,786.48	6,325,373.64
少数股东损益		-861,778.68	-1,334,224.80
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.05	0.03
（二）稀释每股收益		0.05	0.03
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		9,984,007.80	4,991,148.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,845,786.48	6,325,373.64
归属于少数股东的综合收益总额		-861,778.68	-1,334,224.80

企业法定代表人：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

利达光电股份有限公司
现金流量表
2012 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

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	516,481,813.81	461,846,536.27
收到的税费返还	16,985,263.06	16,882,671.52
收到其他与经营活动有关的现金	6,930,142.48	12,610,248.46
经营活动现金流入小计	540,397,219.35	491,339,456.25
购买商品、接受劳务支付的现金	342,546,336.41	300,791,074.00
支付给职工以及为职工支付的现金	123,838,109.80	105,674,282.17
支付的各项税费	5,908,237.26	9,236,919.31
支付其他与经营活动有关的现金	26,650,725.64	21,854,250.63
经营活动现金流出小计	498,943,409.11	437,556,526.11
经营活动产生的现金流量净额	41,453,810.24	53,782,930.14
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	33,051.35	
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		
投资活动现金流入小计	33,051.35	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,265,301.71	89,631,940.54
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		
投资活动现金流出小计	74,265,301.71	89,631,940.54
投资活动产生的现金流量净额	-74,232,250.36	-89,631,940.54
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	120,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	732,343.63	1,519,999.43
筹资活动现金流入小计	120,732,343.63	101,519,999.43
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,630,924.41	11,272,697.45
支付其他与筹资活动有关的现金	1,686,981.96	600,000.00
筹资活动现金流出小计	128,317,906.37	81,872,697.45
筹资活动产生的现金流量净额	-7,585,562.74	19,647,301.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-653,955.75	-1,287,695.44
五、现金及现金等价物净增加额	-41,017,958.61	-17,489,403.86
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	119,183,725.56	160,201,684.17

企业法定代表人: 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

利达光电股份有限公司
合并现金流量表
2012 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	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		516,506,226.84	461,895,909.99
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		16,985,263.06	16,882,671.52
收到其他与经营活动有关的现金	(三十七)	6,930,142.48	12,948,893.67
经营活动现金流入小计		540,421,632.38	491,727,475.18
购买商品、接受劳务支付的现金		342,913,675.49	301,702,901.83
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		124,634,218.17	107,320,314.26
支付的各项税费		5,910,133.63	9,489,848.50
支付其他与经营活动有关的现金	(三十七)	26,720,217.24	22,029,757.02
经营活动现金流出小计		500,178,244.53	440,542,821.61
经营活动产生的现金流量净额		40,243,387.85	51,184,653.57
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		56,612.20	98,944.99
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			
投资活动现金流入小计		56,612.20	98,944.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		74,265,301.71	89,634,139.54
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			
投资活动现金流出小计		74,265,301.71	89,634,139.54
投资活动产生的现金流量净额		-74,208,689.51	-89,535,194.55
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		120,000,000.00	100,000,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(三十七)	732,343.63	1,519,999.43
筹资活动现金流入小计		120,732,343.63	101,519,999.43
偿还债务支付的现金		120,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,630,924.41	11,272,697.45
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	(三十七)	1,686,981.96	600,000.00
筹资活动现金流出小计		128,317,906.37	81,872,697.45
筹资活动产生的现金流量净额		-7,585,562.74	19,647,301.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-653,955.75	-1,287,695.44
五、现金及现金等价物净增加额		-42,204,820.15	-19,990,934.44
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		123,325,943.61	165,530,763.76

企业法定代表人：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

利达光电股份有限公司

股东权益变动表

2012 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

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)					890,561.14		8,015,050.29	8,905,611.43
(一) 净利润							8,905,611.43	8,905,611.43
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							8,905,611.43	8,905,611.43
(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					890,561.14		-890,561.14	
1. 提取盈余公积					890,561.14		-890,561.14	
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			14,208,782.10		94,446,864.53	493,040,868.58

企业法定代表人: 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

利达光电股份有限公司
 股东权益变动表（续）
 2012 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年同期金额							
	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			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

企业法定代表人：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

利达光电股份有限公司

合并股东权益变动表

2012 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

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)					890,561.14		9,955,225.34		-861,778.68	9,984,007.80
(一) 净利润							10,845,786.48		-861,778.68	9,984,007.80
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							10,845,786.48		-861,778.68	9,984,007.80
(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					890,561.14		-890,561.14			
1. 提取盈余公积					890,561.14		-890,561.14			
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			14,208,782.10		94,446,864.53		2,110,701.13	495,151,569.71

企业法定代表人: 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

报表 第 12 页

利达光电股份有限公司
合并股东权益变动表（续）
2012 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年同期金额									
	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			12,545,435.08		83,720,811.43		4,306,704.61	484,958,173.07
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		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

企业法定代表人： 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

利达光电股份有限公司 二〇一二年度财务报表附注

一、 公司基本情况

(一) 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 12 月 31 日止，本公司总股本为 19,924 万股。

(二) 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责任公司	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（万元）	占总股本比例（%）
1	中国南方工业集团公司	8,145.52	54.58
2	南方工业资产管理有限责任公司	2,671.40	17.90
3	日本清水（香港）有限公司	1,717.75	11.51
4	富士能佐野株式会社	1,544.63	10.35
5	香港明汇国际有限公司	468.61	3.14
6	南阳市金坤光电仪器有限公司	376.08	2.52
	合计	14,924.00	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。

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

（一） 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 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相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制财务报表。

（二） 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 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

本公司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。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司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；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差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购

买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，

以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 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，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提:

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。

单项金额重大应收款项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应收款项:

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

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

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

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照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；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

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。

(十二) 长期股权投资

1、 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可

靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当

期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (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、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同

方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-35 年	3	4.85-2.77
机器设备	5-10 年	3	19.40-9.70
仪器仪表	8-10 年	3	12.13-9.70
办公设备	5 年	3	19.40
运输设备	5 年	3	19.40

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费。

(十四) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十五) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十六) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命
土地	50 年
专利权	10 年
软件	3 年

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。
经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

4、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

6、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十七) 收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、 提供劳务

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。

(十八) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十) 融资租赁

融资租入资产：公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(二十一) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(二十二) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2、 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(二十三) 前期会计差错更正

本报告期无前期会计差错更正事项。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%

营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%、15%

说明：母公司利达光电股份有限公司企业所得税适用 15%税率；子公司南阳南方长虹科技有限公司企业所得税适用 25%税率。

(二) 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《关于认定河南省 2008 年度第二批高新技术企业的通知》（豫科[2009]11 号），公司被认定为高新技术企业，有效期三年。根据河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局和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），公司已通过高新技术企业复审。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，企业所得税率为 15%。

四、 企业合并及合并财务报表

(本节下列表式数据中的金额单位, 除非特别注明外均为人民币万元。)

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	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期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	1000.00	投影机组装及相关产品的研发、销售、服务	550.00		55.00	55.00	是	211.07		

(二) 合并范围发生变更的说明

本年度公司合并财务报表范围未发生变化。

五、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	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						
人民币			54,058.69			68,157.44
日元	450,470.00	0.073049	32,906.38	981,950.00	0.081103	79,639.09
美元	11,170.00	6.2855	70,209.04	603.00	6.3009	3,799.44
小计			157,174.11			151,595.97
银行存款						
人民币			116,792,869.92			142,181,218.97
日元	25,579,032.00	0.073049	1,868,522.71	9,274,294.00	0.081103	752,173.07
美元	717,107.13	6.2855	4,507,376.87	2,767,448.14	6.3009	17,437,413.98
小计			123,168,769.50			160,370,806.02
其他货币资金						
人民币			270,000.00			5,008,100.47
日元						
美元	12,000.00	6.2855	75,426.00	41.47	6.3009	261.30
小计			345,426.00			5,008,361.77
合 计			123,671,369.61			165,530,763.76

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		4,997,869.60
保函保证金	270,000.00	

信用证保证金	75,426.00	10,492.17
合 计	345,426.00	5,008,361.77

说明：1. 货币资金期末余额较年初余额减少 41,859,394.15 元，主要原因系公司募投项目使用募集资金所致。

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 47,463,132.02 元。

(二) 应收票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		82,760.00
商业承兑汇票		5,941,926.00
合计		6,024,686.00

(三) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	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 (%)
6个月以内(含6个月)	136,106,134.81	80.45			126,455,417.53	95.64		
6个月至1年(含1年)	2,620,902.24	1.55	131,045.11	5.00	1,352,998.35	1.02	67,649.89	5.00
1-2年(含2年)	26,207,639.88	15.49	2,620,763.99	10.00	33,697.90	0.03	3,369.79	10.00
2-3年(含3年)	19,281.41	0.01	5,784.42	30.00	363,743.02	0.28	109,122.91	30.00
3-4年(含4年)	363,743.02	0.21	181,871.51	50.00	190,339.55	0.14	95,169.78	50.00
4-5年(含5年)	86,716.37	0.05	69,373.10	80.00	124,134.17	0.09	99,307.34	80.00
5年以上	3,791,378.58	2.24	3,791,378.58	100.00	3,701,181.37	2.80	3,701,181.37	100.00
合计	169,195,796.31	100.00	6,800,216.71		132,221,511.89	100.00	4,075,801.08	

2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

利达光电股份有限公司
2012 年度
财务报表附注

	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	169,195,796.31	100.00	6,800,216.71	4.02	132,221,511.89	100.00	4,075,801.08	3.08
账龄组合	169,195,796.31	100.00	6,800,216.71	4.02	132,221,511.89	100.00	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	169,195,796.31	100.00	6,800,216.71	4.02	132,221,511.89	100.00	4,075,801.08	3.08

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
6 个月以内 (含 6 个月)	136,106,134.81	80.45		126,455,417.53	95.64	
6 个月至 1 年 (含 1 年)	2,620,902.24	1.55	131,045.11	1,352,998.35	1.02	67,649.89
1-2 年 (含 2 年)	26,207,639.88	15.49	2,620,763.99	33,697.90	0.03	3,369.79
2-3 年 (含 3 年)	19,281.41	0.01	5,784.42	363,743.02	0.28	109,122.91
3-4 年 (含 4 年)	363,743.02	0.21	181,871.51	190,339.55	0.14	95,169.78
4-5 年 (含 5 年)	86,716.37	0.05	69,373.10	124,134.17	0.09	99,307.34
5 年以上	3,791,378.58	2.24	3,791,378.58	3,701,181.37	2.80	3,701,181.37
合计	169,195,796.31	100.00	6,800,216.71	132,221,511.89	100.00	4,075,801.08

- 3、 本期无通过重组等其他方式收回的应收账款。
- 4、 本期无核销的应收账款。
- 5、 期末应收账款中无持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。
- 6、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

项目	期末余额	年初余额
1年以内	74,008,393.60	65,331,634.78
1-2年	18,472,150.44	
2-3年		
前五名欠款金额合计	92,480,544.04	65,331,634.78
占应收账款总额比例	54.66%	49.41%

7、 应收关联方账款情况见附注六、(四)、7。

8、 应收账款中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	7,571,358.35	6.2855	47,589,772.91	5,950,017.45	6.3009	37,490,464.96
港币	177,708.80	0.81085	144,095.18	177,708.80	0.8107	144,068.52
日元	34,030,715.00	0.073049	2,485,909.70	28,344,633.00	0.081103	2,298,834.76
合计	——	——	50,219,777.79	——	——	39,933,368.24

(四) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	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 (%)
6个月以内(含6个月)	857,393.41	62.91			1,357,111.06	97.12	488,711.80	36.01
6个月至1年(含1年)								
1至2年(含2年)	488,711.80	35.86	488,711.80	100.00				
2至3年(含3年)								
3至4年(含4年)					22,026.83	1.58	11,013.42	50.00
4至5年(含5年)					3,148.00	0.23	2,518.40	80.00
5年以上	16,704.56	1.23	16,704.56	100.00	15,093.94	1.08	15,093.94	100.00

合计	1,362,809.77	100.00	505,416.36		1,397,379.83	100.00	517,337.56	
----	--------------	--------	------------	--	--------------	--------	------------	--

2、其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	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	874,097.97	64.14	16,704.56	1.91	908,668.03	65.03	28,625.76	3.15
账龄组合	874,097.97	64.14	16,704.56	1.91	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	35.86	488,711.80	100.00	488,711.80	34.97	488,711.80	100.00
合计	1,362,809.77	100.00	505,416.36		1,397,379.83	100.00	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：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
6个月以内(含6个月)	857,393.41	98.09		868,399.26	95.57	
6个月至1年(含1年)						
1至2年(含2年)						
2至3年(含3年)						
3至4年(含4年)				22,026.83	2.42	11,013.42
4至5年(含5年)				3,148.00	0.35	2,518.40
5年以上	16,704.56	1.91	16,704.56	15,093.94	1.66	15,093.94
合计	874,097.97	100.00	16,704.56	908,668.03	100.00	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

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	100.00%	股权收购合同已解除，该款项无法收回。
合计	488,711.80	488,711.80		

3、 本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款。

4、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、 其他应收款金额前五名单位情况

项目	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
1年以内	439,159.54	32.22	备用金
1-2年	488,711.80	35.86	代垫新东莞旭进光电有限公司开办费
前五名欠款金额合计	927,871.34		
占其他应收款总额比例	68.08%		

6、 期末其他应收款中无关联方欠款。

(五) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	9,602,009.00	98.86	25,623,066.47	94.70
1至2年	57,610.11	0.59	1,434,248.33	5.30
2至3年	53,075.93	0.55		
3年以上				
合计	9,712,695.04	100.00	27,057,314.80	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	账面余额	未结算原因
1年以内	7,094,359.02	预付设备款，未验收安装
前五名预付款金额合计	7,094,359.02	
占预付账款总额比例	73.04%	

3、 期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、 账龄超过一年的预付账款为零星的设备款。

5、 预付关联方账款情况见附注六、（四）、7。

（六） 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	35,652,067.87	6,635,141.02	28,410,865.25	34,127,700.75	6,528,044.34	27,599,656.41
委托加工物资	2,332,239.58		2,332,239.58	5,965,581.19		5,965,581.19
在产品	20,068,516.77		20,068,516.77	15,062,847.26		15,062,847.26
库存商品	33,167,944.55	6,398,861.66	27,375,144.49	27,941,413.54	6,281,002.14	21,660,411.40
合计	91,220,768.77	13,034,002.68	78,186,766.09	83,097,542.74	12,809,046.48	70,288,496.26

2、 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	6,528,044.34	107,096.68			6,635,141.02
库存商品	6,281,002.14	117,859.52			6,398,861.66
合计	12,809,046.48	224,956.20			13,034,002.68

3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据

原材料	存货的成本与资产负债表日可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备
库存商品	存货的成本与资产负债表日可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备

4、 存货期末余额中不含借款费用资本化的金额。

5、 存货期末余额中，无抵押、担保等受限情况。

(七) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	535,511,934.44	118,085,471.80	714,650.09	652,882,756.15
其中：房屋及建筑物	111,486,935.05	35,169,459.17		146,656,394.22
机器设备	363,189,492.08	74,728,375.97	86,350.00	437,831,518.05
仪器仪表	52,747,595.87	7,941,356.25	574,524.18	60,114,427.94
办公设备	4,787,498.36	246,280.41	53,775.91	4,980,002.86
运输设备	3,300,413.08			3,300,413.08
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	266,243,111.32	47,086,390.21	181,863.63	313,147,637.90
其中：房屋及建筑物	33,936,608.38	6,226,694.55		40,163,302.93
机器设备	192,049,147.10	34,438,722.88	34,027.11	226,453,842.87
仪器仪表	35,250,044.14	5,783,594.90	119,553.99	40,914,085.05
办公设备	3,400,731.12	281,464.00	28,282.53	3,653,912.59
运输设备	1,606,580.58	355,913.88		1,962,494.46
三、固定资产账面净值合计	269,268,823.12			339,735,118.25
其中：房屋及建筑物	77,550,326.67			106,493,091.29
机器设备	171,140,344.98			211,377,675.18
仪器仪表	17,497,551.73			19,200,342.89
办公设备	1,386,767.24			1,326,090.27
运输设备	1,693,832.50			1,337,918.62

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
仪器仪表			
办公设备			
运输设备			
五、固定资产账面价值合计	268,456,116.77		338,922,411.90
其中：房屋及建筑物	77,550,326.67		106,493,091.29
机器设备	170,327,638.63		210,564,968.83
仪器仪表	17,497,551.73		19,200,342.89
办公设备	1,386,767.24		1,326,090.27
运输设备	1,693,832.50		1,337,918.62

说明：1. 本期折旧额 47,086,390.21 元。

2. 本期由在建工程转入固定资产原价为 91,820,183.24 元。

3. 公司未办妥产权证书的固定资产为 41,891,304.91 元，产权证书正在办理中。

4. 固定资产原值本期减少数 714,650.09 元，全部为处置转出。

5. 固定资产期末账面余额中无抵押和对外提供担保的情况。

2、 通过融资租赁租入的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	15,486,827.57	915,974.36	14,570,853.21
合计	15,486,827.57	915,974.36	14,570,853.21

(八) 在建工程

1、 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高清晰显示系统关键光学部件生产线项目	311,479.16		311,479.16	270,101.50		270,101.50

利达光电股份有限公司
2012 年度
财务报表附注

OLPF 生产线扩产项目	54,000.00		54,000.00		
数码五棱镜产业化建设项目	6,000.00		6,000.00		
数控加工中心	2,520.68		2,520.68		
新区 1 号公寓楼	1,488,042.43		1,488,042.43		
新区电缆工程	1,142,333.33		1,142,333.33		
新区续建工程				27,098,406.97	27,098,406.97
溅射式镀膜机				294,047.57	294,047.57
磨边机				15,392.00	15,392.00
抛光机				2,054.47	2,054.47
铣磨机				381.07	381.07
合计	3,004,375.60		3,004,375.60	27,680,383.58	27,680,383.58

2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	年初余额	本期增加	转入 固定资产	其他 减少	资金 来源	期末余额
新区续建工程	27,098,406.97	5,944,563.20	33,042,970.17		自有资金	0.00
高清晰显示系统关键光学部件生产线建设项目	270,101.50	50,489,645.40	50,448,267.74		募集资金和自有资金	311,479.16
特种精密光学元件产业化项目		6,700,886.47	6,700,886.47		募集资金	0.00
数码五棱镜产业化建设项目		1,356,826.58	1,350,826.58		募集资金	6,000.00
新区 1 号公寓楼		1,488,042.43			自有资金	1,488,042.43
新区电缆工程		1,142,333.33			自有资金	1,142,333.33
合计	27,368,508.47	67,122,297.41	91,542,950.96			2,947,854.92

(九) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	13,881,372.00			13,881,372.00
(1)土地使用权	12,345,322.00			12,345,322.00
(2)专利权	1,176,050.00			1,176,050.00
(3)软件	360,000.00			360,000.00
2、累计摊销合计	1,698,998.00	507,072.00		2,206,070.00
(1)土地使用权	1,065,154.00	246,900.00		1,312,054.00
(2)专利权	503,844.00	140,172.00		644,016.00
(3)软件	130,000.00	120,000.00		250,000.00
3、无形资产账面净值合计	12,182,374.00			11,675,302.00
(1)土地使用权	11,280,168.00			11,033,268.00
(2)专利权	672,206.00			532,034.00
(3)软件	230,000.00			110,000.00
4、减值准备合计				
(1)土地使用权				
(2)专利权				
(3)软件				
无形资产账面价值合计	12,182,374.00			11,675,302.00
(1)土地使用权	11,280,168.00			11,033,268.00
(2)专利权	672,206.00			532,034.00
(3)软件	230,000.00			110,000.00

说明：本期摊销额 507,072.00 元。

2、 公司开发项目支出

项目	年初 余额	本期增加	本期转出数		期末 余额
			计入当期损 益	确认为 无形资产	
大尺寸超高纯铝靶材研发		1,113,493.05	1,113,493.05		
可交换镜头镜片量产工艺研究		6,697,201.78	6,697,201.78		

单反数码五棱镜产业化工艺攻关	4,502,681.58	4,502,681.58		
中远红外材料产品工艺开发	2,326,316.76	2,326,316.76		
高清变焦投射镜头	2,212,632.23	2,212,632.23		
高清智能 LED 投影机	2,621,347.70	2,621,347.70		
LED 背投光机	922,863.58	922,863.58		
蓝玻 OLPF 的研发及量产	2,907,175.17	2,907,175.17		
合计	23,303,711.85	23,303,711.85		

(十) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,006,661.13	2,415,931.19
小 计	3,006,661.13	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

项 目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	195,713.01	127,642.70
合计	195,713.01	127,642.70

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	20,044,407.53

小计	20,044,407.53
----	---------------

(十一) 资产减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	4,593,138.64	2,724,415.63	11,921.20		7,305,633.07
存货跌价准备	12,809,046.48	224,956.20			13,034,002.68
固定资产减值准备	812,706.35				812,706.35
合计	18,214,891.47	2,949,371.83	11,921.20		21,152,342.10

(十二) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	70,000,000.00	70,000,000.00
信用借款		
合计	70,000,000.00	70,000,000.00

2、 本公司保证借款情况如下

借款单位	提供借款机构	借款金额	保证人
本公司	中国银行股份有限公司南阳分行	20,000,000.00	河南中光学集团有限公司
本公司	中国银行股份有限公司南阳分行	10,000,000.00	河南中光学集团有限公司
本公司	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
本公司	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		70,000,000.00	

说明：本期无已到期未偿还的短期借款。

(十三) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
----	------	------

银行承兑汇票		4,997,869.60
商业承兑汇票		
合计		4,997,869.60

(十四) 应付账款

1、 应付账款明细如下：

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	93,033,478.67	88,092,766.46
1 至 2 年	432,256.85	11,547.90
2 至 3 年	11,547.90	368,225.18
3 年以上	754,170.48	416,015.11
合计	94,231,453.90	88,888,554.65

2、 期末数中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中欠关联方情况见附注六、（四）、7。

4、 账龄超过一年的应付账款为未结算货款。

5、 应付账款中外币余额情况：

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	1,134,035.58	6.2855	7,127,980.64	758,482.91	6.3009	4,779,124.97
港币	71,903.46	0.8108	58,299.33	71,903.46	0.8107	58,292.14
日元	66,801,020.00	0.073049	4,879,747.71	20,474,474.00	0.081103	1,660,541.26
欧元				111,360.00	8.1625	908,976.00
合计	——	——	12,066,027.68	——	——	7,406,934.37

(十五) 预收款项

1、 预收款项情况：

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	1,625,947.58	886,021.14
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		
合 计	1,625,947.58	886,021.14

2、 期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无预收关联方款项。

(十六) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	5,586.70	101,807,005.23	101,812,591.93	
(2) 职工福利费		1,331,550.90	1,331,550.90	
(3) 社会保险费	2,407,472.45	18,421,178.20	18,355,643.73	2,473,006.92
其中：医疗保险费	34,934.73	3,051,898.42	2,950,848.25	135,984.90
基本养老保险费	1,475,340.29	13,149,842.66	13,619,218.69	1,005,964.26
年金缴费				
失业保险费	601,099.42	918,508.74	819,630.46	699,977.70
工伤保险费	282,087.37	843,326.61	852,185.81	273,228.17
生育保险费	14,010.64	457,601.77	113,760.52	357,851.89
(4) 住房公积金	32,445.21	1,669,423.20	1,337,753.43	364,114.98
(5) 工会经费及职工教育经费	31,998.66	1,331,051.92	1,363,050.58	
(6) 其他		490,050.00	490,050.00	
合计	2,477,503.02	125,050,259.45	124,690,640.57	2,837,121.90

说明：1. 期末应付职工薪酬中无拖欠性质的情形。

2. 本期发生工会经费和职工教育经费金额 1,363,050.58 元，未为职工提供各项非货币性福利，因解除劳动关系给予补偿金额 490,050.00 元。

(十七) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-1,239,329.81	-2,380,518.20
企业所得税	1,154,916.20	550,129.52
个人所得税	21,525.38	8,721.60
城市维护建设税	-754.27	86,872.04
房产税	220,197.14	247,229.73
教育费附加	-538.76	40,475.66
土地使用税	37,565.03	37,565.03
其他	602.80	
合计	194,183.71	-1,409,524.62

(十八) 其他应付款

1、 其他应付款情况：

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	3,992,858.79	4,467,318.79
1 至 2 年	663,460.99	41,908.79
2 至 3 年	615.00	7,400.00
3 年以上	101,683.46	137,206.16
合 计	4,758,618.24	4,653,833.74

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无欠关联方情况。

4、 账龄超过一年的其他应付款为零星的未结算款项。

(十九) 一年内到期的非流动负债

1、 一年内到期的非流动负债明细

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------

一年内到期的长期借款		50,000,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合 计		50,000,000.00

2、 一年内到期的长期借款

(1) 一年内到期的长期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		50,000,000.00
信用借款		
合 计		50,000,000.00

(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币 金额	本币 金额	外币 金额	本币 金额
中国进出口银行	2010/12/23	2012/12/22	人民币	4.01				20,000,000.00
中国进出口银行	2011/2/22	2012/12/23	人民币	4.01				30,000,000.00
合 计	—	—	—	—				50,000,000.00

(二十) 长期借款

1、 长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	50,000,000.00	
信用借款		
合 计	50,000,000.00	

2、 本公司保证借款情况如下

借款单位	提供借款机构	借款金额	保证人
本公司	中国进出口银行	50,000,000.00	中国南方工业集团公司
合计		50,000,000.00	

3、 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币 金额	本币金额	外币 金额	本币 金额
中国进出口银行	2012/12/14	2014/12/14	人民币	4.20		50,000,000.00		
合计						50,000,000.00		

(二十一) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款	12,633,659.34	
合计	12,633,659.34	

1、 金额前五名长期应付款情况:

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额
富胜光电科技(上海)有限公司	10 年	19,944,918.20	9.30	5,317,198.74	12,633,659.34

2、 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位	期末余额		年初余额	
	外币	人民币	外币	人民币
富胜光电科技(上海)有限公司		12,633,659.34		

3、 长期应付款的说明:

(1) 截至 2012 年 12 月 31 日, 本公司未确认融资费用的余额为人民币 4,730,055.45 元。

(2) 期末数中无应付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(二十二) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
石英晶体光学低通滤波器产业化项目		1,000,000.00
高效聚能光伏系统河南省工程实验室建设项目		2,000,000.00
合计		3,000,000.00

(二十三) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份	5,000,000.00						5,000,000.00
(1) 国家持股							
(2) 国有法人持股	5,000,000.00						5,000,000.00
(3) 其他内资持股							
其中:							
境内法人持股							
境内自然人持股							
(4) 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计							
2. 无限售条件流通股份	194,240,000.00						194,240,000.00
(1) 人民币普通股	194,240,000.00						194,240,000.00
(2) 境内上市的外资股							
(3) 境外上市的外资股							

利达光电股份有限公司
2012 年度
财务报表附注

(4) 其他							
无限售条件流通股份合计							
合计	199,240,000.00						199,240,000.00

(二十四) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 资本溢价（股本溢价）	185,131,489.49			185,131,489.49
2. 其他资本公积	13,732.46			13,732.46
合计	185,145,221.95			185,145,221.95

(二十五) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,951,339.66	890,561.14		13,841,900.80
任意盈余公积	366,881.30			366,881.30
合计	13,318,220.96	890,561.14		14,208,782.10

说明：本期增加的盈余公积为按本年度净利润的 10% 计提法定盈余公积。

(二十六) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	84,491,639.19	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,845,786.48	
减：提取法定盈余公积	890,561.14	10%
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	94,446,864.53	

(二十七) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

主营业务收入	512,986,897.33	457,539,369.58
其他业务收入	24,523,471.26	32,185,281.14
营业成本	446,668,341.79	408,809,516.07

2、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
透镜	226,276,130.62	193,438,389.46	229,858,069.76	188,109,743.48
棱镜	197,942,386.94	161,891,878.20	146,504,091.48	120,512,597.53
光学辅料	17,634,370.98	10,548,189.96	17,512,737.35	10,591,703.55
光敏电阻及其他	71,134,008.79	60,559,100.85	63,664,470.99	60,103,521.27
合计	512,986,897.33	426,437,558.47	457,539,369.58	379,317,565.83

3、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	242,126,943.12	232,485,995.32	232,844,547.89	220,484,010.90
境外	270,859,954.21	193,951,563.15	224,694,821.69	158,833,554.93
合计	512,986,897.33	426,437,558.47	457,539,369.58	379,317,565.83

4、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
前五名客户营业收入总额	235,361,020.78	43.79
合计	235,361,020.78	

(二十八) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	119,997.00		
城市维护建设税	1,402,185.40	1,225,021.50	

教育费附加	628,199.85	528,437.66
其他		133,905.67
合计	2,150,382.25	1,887,364.83

(二十九) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
包装费	851,123.56	919,583.78
运输费	5,868,967.73	6,495,104.34
保险费	60,000.00	30,000.00
展览费	258,925.58	304,327.00
销售服务费	5,475,949.06	5,230,503.99
职工薪酬	1,658,456.06	731,839.83
折旧费	5,319.76	10,420.91
样品及产品损耗	595,544.19	1,030,411.47
差旅费	1,407,929.52	716,522.14
办公费	6,337.70	200.00
广告费	21,000.00	
其他	18,187.13	10,021.65
合计	16,227,740.29	15,478,935.11

(三十) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	13,188,184.44	16,072,695.02
折旧费	6,194,429.15	6,302,901.55
办公费	1,069,264.36	1,059,391.18
水电费		9,616.25
差旅费	516,219.34	1,168,530.56
运输费	890,591.57	686,502.16
保险费	233,543.37	203,616.02
租赁费	2,248,175.70	1,772,623.70

利达光电股份有限公司
2012 年度
财务报表附注

修理费	941,420.71	424,606.44
咨询费	533,264.29	
排污费	241,260.00	243,286.00
绿化费	168,800.00	314,375.00
物料消耗	200,799.77	299,913.68
低值易耗品摊销	128,310.56	142,786.50
技术开发费	24,037,524.17	17,172,733.97
税金	1,540,899.24	1,570,439.09
无形资产摊销	507,072.00	507,072.00
业务招待费	680,096.51	676,583.70
会议费	210,224.64	276,108.60
聘请中介机构费用	1,484,722.00	2,734,316.89
董事会费	303,561.24	30,279.20
劳动保护费	91,033.75	155,873.41
长期待摊费用摊销		250,000.00
其他	713,215.47	111,357.26
合计	56,122,612.28	52,185,608.18

(三十一) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	6,630,924.41	6,490,937.45
减：利息收入	1,392,542.45	1,760,083.74
汇兑损益	706,644.13	2,892,993.93
其他	647,093.31	788,593.79
合计	6,592,119.40	8,412,441.43

(三十二) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	2,712,494.43	594,643.09
存货跌价损失	1,497,986.41	1,064,201.11
合计	4,210,480.84	1,658,844.20

(三十三) 营业外收入

1、 营业外收入分项目情况

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	57,292.97	17,493.41	57,292.97
其中：处置固定资产利得	57,292.97	17,493.41	57,292.97
处置无形资产利得			
非货币性资产交换利得			
债务重组利得			
接受捐赠			
政府补助	4,377,000.00	3,839,000.00	4,377,000.00
其他	630,622.12	41,904.74	630,622.12
合计	5,064,915.09	3,898,398.15	5,064,915.09

2、 政府补助明细

项目	具体性质和内容	本期金额	上期金额
新型光学引擎及数字投影机	宛财预[2011]250 号		2,000,000.00
四川长虹合作项目	基于激光光源的高亮度 DLP 投影机产业化研究技术开发合作协议		1,200,000.00
高倍聚光光伏系统太阳能模组电池研发项目	宛财预[2011]772 号		500,000.00
零星补助		147,000.00	139,000.00
高效聚能光伏系统河南省工程实验室建设项目补助资金	豫发改高技[2010]744 号	2,000,000.00	
石英晶体光学低通滤波器产业化项目资金	宛财预[2011]615 号	1,000,000.00	
新型光学引擎及数字投影机	宛财预[2011]250 号	1,000,000.00	
真空管批量化工业生产工 艺研究经费	“真空管批量化工业生产工 艺研究” 合作协议	230,000.00	
合计		4,377,000.00	3,839,000.00

(三十四) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	680.77		680.77
其中：固定资产处置损失	680.77		680.77
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			
其中：公益性捐赠支出			
其他	22,118.25		22,118.25
合计	22,799.02		22,799.02

(三十五) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,187,529.95	138,212.67
递延所得税调整	-590,729.94	60,977.54
合计	596,800.01	199,190.21

(三十六) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

1、基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

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

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 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= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi - M0 - Sj \times Mj - M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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，应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。

计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	10,845,786.48	6,325,373.64
本公司发行在外普通股的加权平均数	199,240,000.00	199,240,000.00
基本每股收益（元/股）	0.05	0.03

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	199,240,000.00	199,240,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	199,240,000.00	199,240,000.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	10,845,786.48	6,325,373.64
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	199,240,000.00	199,240,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.03

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	199,240,000.00	199,240,000.00
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数（稀释）	199,240,000.00	199,240,000.00

(三十七) 现金流量表项目注释

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
政府补助	1,377,000.00
银行利息收入	660,198.82
收往来款及其他	4,892,943.66
合 计	6,930,142.48

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
支付的运输费	6,759,559.30
支付的差旅费	516,219.34
支付的办公费	1,075,602.06
支付的包装费	851,123.56
聘请中介机构费用	2,017,986.29
支付的会议费	210,224.64
支付的业务招待费	680,096.51

支付的修理费	941,420.71
支付的技术开发费	26,299.30
信息披露维护费	482,050.00
销售服务费	5,475,949.06
支付的租赁费	2,248,175.70
其他往来款	5,435,510.77
合 计	26,720,217.24

3、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
募集资金存款利息	732,343.63
合 计	732,343.63

4、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
融资租赁费	1,386,520.96
借款手续费	300,000.00
银行手续费	461.00
合 计	1,686,981.96

(三十八) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	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	9,984,007.80	4,991,148.84
加：资产减值准备	4,210,480.84	1,658,844.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,086,390.21	42,508,749.84
无形资产摊销	507,072.00	507,072.00
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	-56,612.20	-17,493.41

(收益以“-”号填列)		
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)	5,896,087.89	4,970,938.02
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)	-590,729.94	60,977.54
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)	-7,898,269.83	-9,001,674.81
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-14,095,407.52	-18,836,538.25
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	-4,799,631.40	24,092,629.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	40,243,387.85	51,184,653.57
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	123,325,943.61	165,530,763.76
减：现金的期初余额	165,530,763.76	185,521,698.20
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	-42,204,820.15	-19,990,934.44

2、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	123,325,943.61	165,530,763.76
其中：库存现金	157,174.11	151,595.97
可随时用于支付的银行存款	123,168,769.50	160,370,806.02
可随时用于支付的其他货币资金		5,008,361.77

利达光电股份有限公司

2012 年度

财务报表附注

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	123,325,943.61	165,530,763.76

说明：截至 2012 年 12 月 31 日公司货币资金余额为 123,671,369.61 元，列示于现金流量表的现金期末余额为 123,325,943.61 元，差额 345,426.00 元为不符合现金确认标准的保函保证金、信用证保证金。

六、 关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 本公司的母公司情况

(金额单位: 万元)

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	母公司对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
中国南方工业集团公司	母公司	全民所有制	北京	徐斌	国有资产投资、经营管理等	1,480,521	47.42	47.42	中国南方工业集团公司	710924929

(二) 本公司的子公司情况:

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	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	55.00	55.00	68816597-X

(三) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
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
南方工业资产管理有限责任公司	本公司股东
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
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
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
河南中光学集团有限公司	同受一方控制
成都光明光电股份有限公司	同受一方控制
南阳中光学机电装备公司	同受一方控制
南阳南方智能光电有限公司	同受一方控制
兵器装备集团财务有限责任公司	同受一方控制
北京石晶光电科技股份有限公司	同受一方控制
河南中富康数显有限公司	同受一方控制

(四) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
成都光明光电股份有限公司	采购商品	双方协商定价	24,595,881.15	10.91	30,917,333.72	15.64
日本清水产业株式会社	采购商品	双方协商定价	3,291,621.32	1.46	2,351,459.48	1.19
南阳金坤光电仪器有限责任公司	采购商品	双方协商定价	14,595,534.97	6.47	14,007,506.89	7.09
南阳南方智能光电有限公司	采购商品	双方协商定价	570,365.21	0.25	5,770,026.14	2.92
南阳中光学机电装备公司	采购商品	双方协商定价	699,965.04	0.31	555,134.10	0.28
河南中光学集团有限公司	采购商品	双方协商定价	386,478.63	0.17	158,667.15	0.08
北京天源清水科贸有限公司	采购商品	双方协商定价	1,075,630.77	0.48	415,650.43	0.21

利达光电股份有限公司

2012 年度

财务报表附注

北京石晶光电科技股份有限公司	采购商品	双方协商定价	10,464,863.85	4.64	3,826,239.11	1.94
天源清水光学（上海）有限公司	采购商品	双方协商定价	99,678.63	0.04		
河南中富康数显有限公司	采购商品	双方协商定价	195,726.50	0.09		
小计			55,975,746.07	24.83	58,002,017.02	29.35
日本清水产业株式会社	接受劳务	双方协商定价			20,600.48	0.69
南阳南方智能光电有限公司	接受劳务	双方协商定价			58,324.63	1.97
南阳中光学机电装备公司	接受劳务	双方协商定价	685,425.00	12.27	967,182.56	32.63
河南中光学集团有限公司	接受劳务	双方协商定价	183,277.78	3.28	98,564.10	3.33
天源清水光学（上海）有限公司	接受劳务	双方协商定价	63,569.23	1.14	187,117.95	6.31
小计			932,272.01	16.69	1,331,789.72	44.93

2、 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
日本清水产业株式会社	出售商品	双方协商定价	11,699,119.47	2.19	16,699,998.70	3.65
南阳金坤光电仪器有限公司	出售商品	双方协商定价	9,894,095.52	1.85	10,056,893.26	2.20
南阳南方智能光电有限公司	出售商品	双方协商定价	6,178,134.74	1.15	12,160,515.98	2.66
南阳中光学机电装备公司	出售商品	双方协商定价	56,170.94	0.01	340,224.30	0.07
河南中光学集团有限公司	出售商品	双方协商定价	25,461,021.97	4.76	20,772,742.15	4.54
北京天源清水科贸有限公司	出售商品	双方协商定价	33,296,803.56	6.22	12,556,623.39	2.74
成都光明光电股份有限公司	出售商品	双方协商定价	41,880.34	0.01		
河南中富康数显有限公司	出售商品	双方协商定价	29,829.06	0.01		
小计			86,657,055.60	16.20	72,586,997.78	15.86
南阳南方智能光电有限公司	提供劳务	双方协商定价	826,050.00	99.57	12,000.00	100.00
河南中富康数显有限公司	提供劳务	双方协商定价	3,600.00	0.43		
小计			829,650.00	100.00	12,000.00	100.00

3、 关联租赁情况

公司出租情况：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收益
本公司	河南中光学集团有限公司	办公用房	2006/7/1	2016/6/30	双方协商定价	43,500.00
本公司	河南中光学集团有限公司	生产用房	2012/6/1	2013/5/31	双方协商定价	675,360.00
本公司	南阳南方智能光电有限公司	生产用房	2012/1/1	长期	双方协商定价	1,017,000.00

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：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高新区光电产业园梨园路生产用房出租给河南中光学集团有限公司使用，建筑面积 3216 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：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高新区光电产业园梨园路生产用房出租给南阳南方智能光电有限公司使用，建筑面积 2825 平方米。

租金标准：30 元/月/平方米，每年共计 1,017,000.00 元。

公司承租情况：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
河南中光学集团有限公司	本公司	土地使用权	2005 年		双方协商定价	1,772,623.70
富胜光电科技(上海)有限公司	本公司	机器设备	2012 年 5 月	2022 年 4 月	双方协商定价	1,185,060.59

关联租赁情况说明：

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。本年度确认租赁费 1,185,060.59 元。

4、 关联担保情况

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
本公司	河南中光学集团有限公司	10,000,000.00	2012/2/20	2013/2/17	未履行完毕
本公司	河南中光学集团有限公司	10,000,000.00	2012/12/17	2013/12/17	未履行完毕
本公司	河南中光学集团有限公司	20,000,000.00	2012/9/30	2013/9/30	未履行完毕
本公司	河南中光学集团有限公司	10,000,000.00	2012/11/16	2013/11/15	未履行完毕
本公司	河南中光学集团有限公司	10,000,000.00	2012/2/6	2013/2/5	未履行完毕
本公司	河南中光学集团有限公司	10,000,000.00	2012/8/15	2013/2/15	未履行完毕
河南中光学集团有限公司	本公司	10,000,000.00	2012/6/28	2013/6/28	未履行完毕
河南中光学集团有限公司	本公司	20,000,000.00	2012/5/24	2013/5/24	未履行完毕
河南中光学集团有限公司	本公司	20,000,000.00	2012/7/9	2013/7/9	未履行完毕
河南中光学集团有限公司	本公司	20,000,000.00	2012/10/9	2013/10/9	未履行完毕
中国南方工业集团公司	本公司	50,000,000.00	2012/12/14	2014/12/14	未履行完毕

5、 关联方资产转让、债务重组情况

利达光电股份有限公司
2012 年度
财务报表附注

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期金额		上期金额	
				金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
河南中光学集团有限公司	购买设备	购买	双方协商定价			4,498.48	0.01
南阳中光学机电装备公司	购买设备	购买	双方协商定价	3,743,589.74	4.42	59,230.77	0.11
日本清水产业株式会社	购买设备	购买	双方协商定价	7,803,176.82	9.22	14,023,644.44	26.56
小计				11,546,766.56	13.64	14,087,373.69	26.68
河南中富康数显有限公司	销售设备	销售	双方协商定价	590,079.43	100.00		
小计				590,079.43	100.00		

6、 其他关联交易

(1) 关联方借款情况

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	2012/7/9	2013/7/9	河南中光学集团有限公司提供保证担保
兵器装备集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2012/10/9	2013/10/9	河南中光学集团有限公司提供保证担保

(2) 存放资金

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	47,463,132.02	38.54	22,296,482.03	14.38

7、 关联方应收应付款项

应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账

					准备
应收账款					
	日本清水产业株式会社	1,560,186.96		2,340,497.55	
	河南中光学集团有限公司	46,776,848.08	1,614,473.24	24,266,935.83	
	南阳南方智能光电有限公司	11,396,692.80	232,741.81	11,854,163.95	
	北京天源清水科贸有限公司	17,217,464.60		5,664,059.46	
	河南中富康数显有限公司	499,892.93			
	小计	77,451,085.37	1,847,215.05	44,125,656.79	
应收票据					
	河南中光学集团有限公司			5,941,926.00	
	小计			5,941,926.00	
预付账款					
	南阳中光学机电装备公司			4,356,000.00	
	河南中富康数显有限公司	100,410.00			
	中国南方工业集团公司	300,000.00			
	小计	400,410.00		4,356,000.00	

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款			
	日本清水产业株式会社	2,074,413.93	2,625,953.87
	成都光明光电股份有限公司	3,807,128.73	3,228,947.79
	南阳金坤光电仪器有限责任公司	943,500.75	192,816.60
	南阳中光学机电装备公司	686,201.24	2,108,163.69
	北京天源清水科贸有限公司	299,605.00	55,850.00
	天源清水光学(上海)有限公司	58,160.00	98,736.00
	北京石晶光电科技股份有限公司	2,565,577.76	813,122.00
	小计	10,434,587.41	9,123,589.95
应付票据			

	北京石晶光电科技股份有限公司		796,900.20
	成都光明光电股份有限公司		2,160,000.00
	小计		2,956,900.20
长期应付款			
	富胜光电科技（上海）有限公司	12,633,659.34	
	小计	12,633,659.34	

七、或有事项

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

（二）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位	担保金额	担保到期日
关联方：		
河南中光学集团有限公司	10,000,000.00	2013/2/17
河南中光学集团有限公司	10,000,000.00	2013/12/17
河南中光学集团有限公司	20,000,000.00	2013/9/30
河南中光学集团有限公司	10,000,000.00	2013/11/15
河南中光学集团有限公司	10,000,000.00	2013/2/5
河南中光学集团有限公司	10,000,000.00	2013/2/15
合计	70,000,000.00	

（三）其他或有负债

本公司无需要披露的其他或有事项。

八、承诺事项

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

2013 年 3 月 23 日公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了 2012 年利润分配预案为：根据公司的发展情况和 2012 年的利润情况，以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 199,240,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 0.17 元（含税），共计分配现金红利 3,387,080 元，本次利润分配后公司总股本不变。此预案尚需公司 2012 年度股东大会审议。

除上述事项外，截止 2013 年 3 月 23 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、 其他重要事项说明

(一) 租赁

1、 融资租赁租入

出租方	租赁资产类别	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
富胜光电科技(上海)有限公司	固定资产	10 年	19,944,918.20	9.30	5,317,198.74	12,633,659.34

(二) 其他需要披露的重要事项

截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	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 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	135,856,688.46	80.44			126,400,253.90	95.64		
6 个月至 1 年 (含 1 年)	2,620,902.24	1.55	131,045.11	5.00	1,352,998.35	1.02	67,649.89	5.00
1-2 年 (含 2 年)	26,152,476.25	15.48	2,615,247.63	10.00	33,697.90	0.03	3,369.79	10.00

利达光电股份有限公司
2012 年度
财务报表附注

2-3年(含3年)	19,281.41	0.01	5,784.42	30.00	363,743.02	0.28	109,122.91	30.00
3-4年(含4年)	363,743.02	0.22	181,871.51	50.00	190,339.55	0.14	95,169.78	50.00
4-5年(含5年)	86,716.37	0.05	69,373.10	80.00	124,134.17	0.09	99,307.34	80.00
5年以上	3,791,378.58	2.24	3,791,378.58	100.00	3,701,181.37	2.80	3,701,181.37	100.00
合计	168,891,186.33	100.00	6,794,700.35		132,166,348.26	100.00	4,075,801.08	

2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	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	168,891,186.33	100.00	6,794,700.35	4.02	132,166,348.26	100.00	4,075,801.08	3.08
账龄组合	168,891,186.33	100.00	6,794,700.35	4.02	132,166,348.26	100.00	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	168,891,186.33	100.00	6,794,700.35	4.02	132,166,348.26	100.00	4,075,801.08	3.08

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
6个月以内(含6个月)	135,856,688.46	80.44		126,400,253.90	95.64	
6个月至1年(含1年)	2,620,902.24	1.55	131,045.11	1,352,998.35	1.02	67,649.89

1-2 年（含 2 年）	26,152,476.25	15.48	2,615,247.63	33,697.90	0.03	3,369.79
2-3 年（含 3 年）	19,281.41	0.01	5,784.42	363,743.02	0.28	109,122.91
3-4 年（含 4 年）	363,743.02	0.22	181,871.51	190,339.55	0.14	95,169.78
4-5 年（含 5 年）	86,716.37	0.05	69,373.10	124,134.17	0.09	99,307.34
5 年以上	3,791,378.58	2.24	3,791,378.58	3,701,181.37	2.80	3,701,181.37
合计	168,891,186.33	100.00	6,794,700.35	132,166,348.26	100.00	4,075,801.08

3、 本期无通过重组等其他方式收回的应收账款。

4、 本期无核销的应收账款。

5、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、 应收账款中欠款金额前五名

项目	期末余额	年初余额
1年以内	74,008,393.60	65,331,634.78
1-2年	18,472,150.44	
2-3年		
前五名欠款金额合计	92,480,544.04	65,331,634.78
占应收账款总额比例	54.76%	49.43%

7、 应收关联方账款情况见附注六、（四）、7。

8、 应收账款中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	7,571,358.35	6.2855	47,589,772.91	5,950,017.45	6.3009	37,490,464.96
港币	177,708.80	0.81085	144,095.18	177,708.80	0.8107	144,068.52
日元	34,030,715.00	0.073049	2,485,909.70	28,344,633.00	0.081103	2,298,834.76
合计	—	—	50,219,777.79	—	—	39,933,368.24

(二) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	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 (%)
6 个月以内(含 6 个月)	1,505,873.41	74.87			1,856,627.51	97.88	488,711.80	26.32
6 个月至 1 年(含 1 年)								
1-2 年(含 2 年)	488,711.80	24.30	488,711.80	100.00				
2-3 年(含 3 年)								
3-4 年(含 4 年)					22,026.83	1.16	11,013.42	50.00
4-5 年(含 5 年)					3,148.00	0.17	2,518.40	80.00
5 年以上	16,704.56	0.83	16,704.56	100.00	15,093.94	0.80	15,093.94	100
合计	2,011,289.77	100.00	505,416.36		1,896,896.28	100	517,337.56	

2、 其他应收款按种类披露:

种类	期末余额				年初余额			
	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	1,522,577.97	75.70	16,704.56	1.10	1,408,184.48	74.24	28,625.76	2.03
账龄组合	1,522,577.97	75.70	16,704.56	1.10	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	488,711.80	24.30	488,711.80	100.00	488,711.80	25.76	488,711.80	100
合计	2,011,289.77	100.00	505,416.36		1,896,896.28	100.00	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：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
6 个月以内 (含 6 个月)	1,505,873.41	98.90		1,367,915.71	97.15	
6 个月至 1 年 (含 1 年)						
1-2 年 (含 2 年)						
2-3 年 (含 3 年)						
3-4 年 (含 4 年)				22,026.83	1.56	11,013.42
4-5 年 (含 5 年)				3,148.00	0.22	2,518.40
5 年以上	16,704.56	1.10	16,704.56	15,093.94	1.07	15,093.94
合计	1,522,577.97	100.00	16,704.56	1,408,184.48	100.00	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

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	100.00	股权收购合同已解除, 该款项无法收回。
合计	488,711.80	488,711.80		

3、 本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款。

4、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

5、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	账面余额	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
1 年以内	1,025,204.04	50.97	往来款、备用金
1-2 年	488,711.80	24.30	代垫新东莞旭进光电有限公司开办费
前五名欠款金额合计	1,513,915.84		
占其他应收款总额比例	75.27%		

6、 期末其他应收款中无关联方欠款情况。

利达光电股份有限公司
2012 年度
财务报表附注

单位名称	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
南阳南方长虹科技有限公司	648,480.00	32.24	往来款
合计	648,480.00		

(三) 长期股权投资

1、 长期股权投资明细情况

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	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不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
子公司：											
南阳南方长虹科技有限公司	成本法	5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00	55.00	55.00		2,920,254.18	2,920,254.18	
合计		5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00	—	—		2,920,254.18	2,920,254.18	

(四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	512,945,229.71	456,173,783.71
其他业务收入	25,250,913.66	43,179,952.04
营业成本	446,628,739.32	417,809,482.33

2、 主营业务（分产品）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
透镜	226,276,130.62	193,438,389.46	229,858,069.76	188,109,743.48
棱镜	197,942,386.94	161,891,878.20	146,504,091.48	120,512,597.53
光学辅料	17,634,370.98	10,548,189.96	17,512,737.35	10,591,703.55
光敏电阻及其他	71,092,341.17	59,792,055.98	62,298,885.12	58,188,074.99
合计	512,945,229.71	425,670,513.60	456,173,783.71	377,402,119.55

3、 主营业务（分地区）

地 区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	242,085,275.50	231,718,950.45	231,478,962.02	218,568,564.62
境外	270,859,954.21	193,951,563.15	224,694,821.69	158,833,554.93
合计	512,945,229.71	425,670,513.60	456,173,783.71	377,402,119.55

4、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
前五名客户营业收入总额	235,361,020.78	43.73
合计	235,361,020.78	

(五) 现金流量表补充资料

项 目	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	8,905,611.43	7,727,858.78
加：资产减值准备	6,858,453.79	406,189.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,870,913.89	42,294,296.91
无形资产摊销	507,072.00	507,072.00
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）	-33,051.35	-17,493.41
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）	5,896,087.89	4,970,938.02
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）	-590,729.94	60,977.54
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）	-8,145,887.18	-12,659,545.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,832,622.21	-17,530,765.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,982,038.08	28,023,401.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	41,453,810.24	53,782,930.14
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	119,183,725.56	160,201,684.17
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	-41,017,958.61	-17,489,403.86

十二、补充资料

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	56,612.20	
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)	4,377,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	608,503.87	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		-758,664.34
少数股东权益影响额（税后）		-7,920.94
合计		4,275,530.79

(二) **净资产收益率及每股收益：**

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元）	
		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	2.22	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	1.35	0.03	0.03

(三) **公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明**

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额（或本 期金额）	年初余额（或上 期金额）	变动比率	变动原因
预付款项	9,712,695.04	27,057,314.80	-64.10%	本期预付设备款减少所致
在建工程	3,004,375.60	27,680,383.58	-89.15%	本期新区续建工程转固转固所致
应付票据		4,997,869.60	-100.00%	应付票据到期所致
预收款项	1,625,947.58	886,021.14	83.51%	预收林州重机集团控股公司57.34万货款所致
应交税费	194,183.71	-1,409,524.62	113.78%	本期增值税留抵税额减少所致
一年内到期的非流 动负债		50,000,000.00	-100.00%	本期偿还借款所致
其他非流动负债		3,000,000.00	-100.00%	本期项目完工验收所致
资产减值损失	4,210,480.84	1,658,844.20	153.82%	按照会计政策计提坏账准备增加所致

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2013 年 3 月 23 日批准报出。

利达光电股份有限公司
二〇一三年三月二十六日