



利达光电股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李智超、主管会计工作负责人张子民及会计机构负责人(会计主管人员)杨小科声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	230,108,859.71	207,090,889.37	11.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,759,524.14	2,723,923.44	148.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,450,687.25	2,723,923.44	136.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,133,285.65	22,969,074.90	-42.82%
基本每股收益（元/股）	0.034	0.014	142.86%
稀释每股收益（元/股）	0.034	0.014	142.86%
加权平均净资产收益率	1.21%	0.51%	0.70%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	957,022,344.46	917,984,184.12	4.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	561,262,689.10	554,503,164.96	1.22%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	748,695.50	
减：所得税影响额	187,173.88	
少数股东权益影响额（税后）	252,684.73	
合计	308,836.89	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		34,628	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国兵器装备集团有限公司	国有法人	38.99%	77,690,015			
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	3.44%	6,844,351			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.74%	5,457,900			
南阳市金坤光电仪器有限责任公司	境内非国有法人	1.89%	3,760,848			
肖连丰	境内自然人	1.70%	3,390,560	3,390,560		
日本清水（香港）有限公司	境外法人	0.62%	1,229,465			
李强	境内自然人	0.43%	856,200			
张燕	境内自然人	0.39%	780,977			
刘云佳	境内自然人	0.32%	642,749			
上海海星曹行商业有限公司	境内自然人	0.27%	534,513			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国兵器装备集团有限公司	77,690,015	人民币普通股	77,690,015			
南方工业资产管理有限责任公司	6,844,351	人民币普通股	6,844,351			
中央汇金资产管理有限责任公司	5,457,900	人民币普通股	5,457,900			
南阳市金坤光电仪器有限责任公司	3,760,848	人民币普通股	3,760,848			
日本清水（香港）有限公司	1,229,465	人民币普通股	1,229,465			
李强	856,200	人民币普通股	856,200			

张燕	780,977	人民币普通股	780,977
刘云佳	642,749	人民币普通股	642,749
上海海星曹行商业有限公司	534,513	人民币普通股	534,513
叶静	521,804	人民币普通股	521,804
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兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司存在关联关系，属于一致行动人；肖连丰为日本清水（香港）有限公司的股东，并担任日本清水（香港）有限公司总经理职务，二者存在关联关系；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

1. 预付账款期末数较年初数增加1,716,149.12元，主要是本期预付设备款增加所致。
2. 其他应收款期末数较年初数增加528,365.65元，主要是本期个人备用金借款增加所致。
3. 其他非流动资产期末数较年初数减少412,000.00元，减少100%，主要是本期1年以上的购买固定资产预付款减少所致。
4. 预收账款期末数较年初数增加1,917,537.16元，主要是本期收到预收货款增加所致。
5. 应交税费期末数较年初数增加1,396,891.47元，增加69.3%，主要是本期实现税金增加所致。
6. 一年内到期的非流动负债期末数较年初数增加48,595,653.93元，主要是年初的长期借款转入1年内到期的非流动负债所致。
7. 长期借款期末数较年初数减少50,000,000.00元，主要是长期借款转入1年内到期的非流动负债所致。

（二）利润表项目

1. 财务费用同比增加6,232,419.70元，主要是本期汇兑损失增加所致。
2. 税金及附加同比增加734,941.75元，主要是本期税金增加所致。
3. 其他收益同比增加748,695.50元，主要是本期收到政府补助所致。
4. 本期营业利润同比增加5,492,855.79元，主要是因为本期市场情况好于上年同期，收入同比增加，固定成本摊薄，营业利润增加所致。
5. 本期所得税费用同比增加598,902.64元，主要是本期计提所得税费用所致。
6. 归属于母公司所有者的净利润同比增加4,035,600.70元，主要是因为本期市场情况好于上年同期，收入同比增加，固定成本摊薄，营业利润增加所致。
7. 少数股东损益同比增加858,352.45元，主要是本期子公司盈利增加所致。

（三）现金流量表项目

1. 收到的税费返还同比减少1,469,272.90元，减少31.21%，主要是本期收到的退税款同比减少所致。
2. 收到的其他与经营活动有关的现金同比增加4,070,591.45元，主要是本期收到的其他往来款项增加所致。
3. 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加48,131,062.41元，增加35%，主要是本期现金支付货款增加所致。
4. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少16,775,111.51元，减少82.09%，主要是本期购建固定资产的现金支出同比减少所致。
5. 筹资活动现金流入同比减少20,000,000.00元，减少40%，主要是本期收到借款减少所致。
6. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少577,222.22元，减少63.54%，主要是本期借款利息支出减少所致。
7. 支付的其他与筹资活动有关现金同比增加250,000.00元，增加46.08%，主要是本期支付其他借款费用增加所致。
8. 汇率变动对现金的影响同比减少5,031,705.66元，主要是本期外币汇兑损失同比增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

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

圳证券交易所下发的《关于对利达光电股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第5号）（以下简称“《问询函》”）。公司与各中介机构就《问询函》的相关问题逐项进行认真核查、落实和回复，并于2018年3月7日披露了《利达光电股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对利达光电股份有限公司的重组问询函>的回复》、《利达光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关文件。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年3月7日（星期三）开市起复牌。公司于2018年3月10日、4月9日分别披露了《利达光电股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2018-023、2018-025）。

截至目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露《利达光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其他相关公告，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组及其进展	2018年04月09日	关于披露重大资产重组预案后的进展公告 http://www.cninfo.com.cn
	2018年03月07日	发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿） http://www.cninfo.com.cn
	2018年02月10日	发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 http://www.cninfo.com.cn

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司	避免同业竞争及其他特殊承诺	1、避免同业竞争的承诺：2007年1月15日，公司控股股东中国南方工业集团公司及主要股东南方工业资产管理有限责任公司向本公司出具《避免同业竞争承诺函》，具体内容为：本公司以及本公司除贵公司以外的其他子公司不会从事与贵公司构成实质性竞争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与贵公司生产、经营相竞争的任何活动；本公司将不利用对贵公司的持股关系进行损害贵公司及其他股东利益的经营活动；本公司将赔偿贵公司因本公司违反本承诺函而遭受或产生的任何损失或开支；本公司确认并向贵公司声明，本公司在签署本承诺函时，是代表本公司和控股下属企业签署的。报告期内，上述股东信守承诺，	2007年01月15日	长期有效	严格履行

			没有发生与公司同业竞争的行为。 2、公司持股 5%以上的股东在发行股票过程中做出的特殊承诺及履行情况：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。			
	日本清水（香港）有限公司	避免同业竞争的承诺	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。	2006 年 12 月 29 日	长期有效	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	100.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,267.98	至	1,690.64
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	845.32		
业绩变动的原因说明	公司加大产品结构调整，积极开展质量提升和降本增效活动，预计上半年经营业绩同比有所提升。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年02月27日	电话沟通	个人	询问公司股票复牌时间
2018年03月29日	电话沟通	个人	询问中美贸易争端对公司的影响

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：利达光电股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	183,475,199.51	152,763,547.12
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	52,126,800.52	47,969,833.24
应收账款	269,610,990.87	252,650,669.05
预付款项	3,708,198.05	1,992,048.93
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	588,948.65	60,583.00
买入返售金融资产		
存货	57,123,197.19	60,045,796.17
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,952,400.06	14,654,448.86
流动资产合计	579,585,734.85	530,136,926.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	319,530,058.13	324,340,417.11
在建工程	35,066,542.27	40,003,526.65
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	14,189,131.68	14,440,436.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,650,877.53	8,650,877.53
其他非流动资产		412,000.00
非流动资产合计	377,436,609.61	387,847,257.75
资产总计	957,022,344.46	917,984,184.12
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	176,082,799.46	178,287,894.74
预收款项	5,195,286.45	3,277,749.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,584,719.92	10,786,827.23
应交税费	3,412,604.89	2,015,713.42

应付利息		
应付股利		
其他应付款	54,628,512.27	49,414,481.35
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	1,404,346.07
其他流动负债		
流动负债合计	326,903,922.99	245,187,012.10
非流动负债：		
长期借款		50,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,178,655.62	5,507,410.66
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,882,695.50	9,134,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,061,351.12	64,641,410.66
负债合计	341,965,274.11	309,828,422.76
所有者权益：		
股本	199,240,000.00	199,240,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	185,145,221.95	185,145,221.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	23,675,312.49	23,675,312.49
一般风险准备		
未分配利润	153,202,154.66	146,442,630.52
归属于母公司所有者权益合计	561,262,689.10	554,503,164.96
少数股东权益	53,794,381.25	53,652,596.40
所有者权益合计	615,057,070.35	608,155,761.36
负债和所有者权益总计	957,022,344.46	917,984,184.12

法定代表人：李智超

主管会计工作负责人：张子民

会计机构负责人：杨小科

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	152,425,107.23	145,222,179.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	51,899,080.52	47,969,833.24
应收账款	262,113,923.79	240,472,768.36
预付款项	2,086,975.75	1,925,701.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	550,734.95	45,696.50
存货	54,389,523.28	57,506,472.86
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	358,815.90	1,336,159.91
流动资产合计	523,824,161.42	494,478,811.66
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	68,750,000.00	68,750,000.00
投资性房地产		

固定资产	247,570,919.39	250,451,568.38
在建工程	312.81	6,304,370.00
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	9,825,924.00	9,900,342.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,625,162.31	8,625,162.31
其他非流动资产		139,600.00
非流动资产合计	334,772,318.51	344,171,042.69
资产总计	858,596,479.93	838,649,854.35
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	184,036,240.81	173,703,068.88
预收款项	5,193,286.45	3,277,749.29
应付职工薪酬	7,242,561.16	10,500,106.63
应交税费	3,401,589.47	2,012,996.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,056,522.77	11,812,124.25
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	1,404,346.07
其他流动负债		
流动负债合计	266,930,200.66	202,710,391.23
非流动负债：		
长期借款		50,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,178,655.62	5,507,410.66
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,134,000.00	9,134,000.00
递延所得税负债	1,125,000.00	1,125,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,437,655.62	65,766,410.66
负债合计	282,367,856.28	268,476,801.89
所有者权益：		
股本	199,240,000.00	199,240,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	185,145,221.95	185,145,221.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,675,312.49	23,675,312.49
未分配利润	168,168,089.21	162,112,518.02
所有者权益合计	576,228,623.65	570,173,052.46
负债和所有者权益总计	858,596,479.93	838,649,854.35

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	230,108,859.71	207,090,889.37
其中：营业收入	230,108,859.71	207,090,889.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	223,357,343.58	205,083,533.53

其中：营业成本	195,072,930.16	184,983,755.28
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		
税金及附加	1,767,245.81	1,032,304.06
销售费用	4,711,998.47	4,544,725.89
管理费用	13,629,219.67	12,579,218.53
财务费用	8,175,949.47	1,943,529.77
资产减值损失		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	748,695.50	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,500,211.63	2,007,355.84
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,500,211.63	2,007,355.84
减：所得税费用	598,902.64	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,901,308.99	2,007,355.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,901,308.99	2,007,355.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	6,759,524.14	2,723,923.44
少数股东损益	141,784.85	-716,567.60
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,901,308.99	2,007,355.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,759,524.14	2,723,923.44
归属于少数股东的综合收益总额	141,784.85	-716,567.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.034	0.014
（二）稀释每股收益	0.034	0.014

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李智超

主管会计工作负责人：张子民

会计机构负责人：杨小科

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	223,678,049.51	203,775,208.74
减：营业成本	191,594,025.96	181,861,457.23
税金及附加	1,738,219.00	1,032,304.06
销售费用	4,370,945.67	4,376,538.64
管理费用	11,938,966.46	11,626,371.04
财务费用	7,381,418.59	1,809,469.85
资产减值损失		
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,654,473.83	3,069,067.92
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,654,473.83	3,069,067.92
减：所得税费用	598,902.64	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,055,571.19	3,069,067.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,055,571.19	3,069,067.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	6,055,571.19	3,069,067.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	259,473,250.21	214,296,016.40
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	3,238,740.30	4,708,013.20

收到其他与经营活动有关的现金	4,977,463.46	906,872.01
经营活动现金流入小计	267,689,453.97	219,910,901.61
购买商品、接受劳务支付的现金	185,664,129.50	137,533,067.09
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	57,088,035.39	47,960,289.01
支付的各项税费	1,839,254.74	1,659,628.37
支付其他与经营活动有关的现金	9,964,748.69	9,788,842.24
经营活动现金流出小计	254,556,168.32	196,941,826.71
经营活动产生的现金流量净额	13,133,285.65	22,969,074.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,660,707.51	20,435,819.02
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	3,660,707.51	20,435,819.02

投资活动产生的现金流量净额	-3,660,707.51	-20,435,819.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	331,250.00	908,472.22
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	792,551.68	542,551.68
筹资活动现金流出小计	1,123,801.68	1,451,023.90
筹资活动产生的现金流量净额	28,876,198.32	48,548,976.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,254,124.07	-222,418.41
五、现金及现金等价物净增加额	33,094,652.39	50,859,813.57
加：期初现金及现金等价物余额	150,380,149.86	113,197,825.70
六、期末现金及现金等价物余额	183,474,802.25	164,057,639.27

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	234,812,124.33	211,813,166.17
收到的税费返还	3,238,740.30	4,708,013.20
收到其他与经营活动有关的现金	3,411,357.99	678,467.95
经营活动现金流入小计	241,462,222.62	217,199,647.32
购买商品、接受劳务支付的现金	163,207,793.66	135,051,513.27
支付给职工以及为职工支付的	55,021,351.77	46,613,539.97

现金		
支付的各项税费	1,810,227.93	1,655,448.37
支付其他与经营活动有关的现金	4,483,750.75	8,561,336.87
经营活动现金流出小计	224,523,124.11	191,881,838.48
经营活动产生的现金流量净额	16,939,098.51	25,317,808.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,288,522.43	20,045,063.58
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	1,288,522.43	20,045,063.58
投资活动产生的现金流量净额	-1,288,522.43	-20,045,063.58
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		50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	331,250.00	908,472.22
支付其他与筹资活动有关的现金	542,551.68	542,551.68

筹资活动现金流出小计	873,801.68	1,451,023.90
筹资活动产生的现金流量净额	-873,801.68	48,548,976.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,190,846.68	-216,341.06
五、现金及现金等价物净增加额	9,585,927.72	53,605,380.30
加：期初现金及现金等价物余额	142,839,179.51	98,232,677.38
六、期末现金及现金等价物余额	152,425,107.23	151,838,057.68

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

利达光电股份有限公司

董事长 李智超

2018 年 4 月 14 日