

证券代码：002189

证券简称：利达光电

公告编号：2019-030

利达光电股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
姜会林	独立董事	工作原因	王腾蛟

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 ☒ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 260,604,833 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.63 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	利达光电	股票代码	002189
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李宗杰	张东阳	
办公地址	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	
电子信箱	lizj@hn508.com.cn	zdy@lida-oe.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司所处行业为光学光电子行业（简称“光电行业”），细分行业为光学元件与组件加工业（简称“光学元件行业”），处于光电行业产业链的中游，上游为光学材料生产行业，下游为光电整机行业。公司主要从事精密光学元器件、光学辅料、光敏电阻等光电产品的研发、设计、生产、销售，主要业务分布在数码光学、薄膜光学、安防车载光学与军用光学四个细分领域，产品主要应用于数字投影机、数码相机、智能手机、安防监控产品等，主导产品是透镜、棱镜、光学镜头、光学辅料、光敏电阻等。目前，公司是全球投影显示领域光学元件配套最齐全的企业，数码光学精密零组件世界市场占有率稳居领先地位。

位，光学薄膜装备水平与规模化生产能力国内领先。公司建立了一个在行业内具有领先优势的国际化客户群，是爱普生、富士、佳能、索尼、尼康等知名企业的合作伙伴和最佳供应商。

经中国证监会（证监许可[2018]2049号）核准，2018年12月，公司向中国兵器装备集团有限公司非公开发行股份购买其持有的中光学100%的股权，完成了重大资产重组。2018年12月19日，该股权交割完成并办理了工商变更登记。重组标的公司中光学是兵器装备集团下属的大型光电军工企业，专注于光学及光电系统集成技术领域，拥有各类光学系统解决方案和核心产品设计开发及制造能力，主要从事光电军品及民品业务，包括三大业务板块，分别为军用光电防务产品的研发、承制及销售，军民两用地监控产品的研发、生产及安防系统集成服务，以及投影整机及其核心部件如光学镜头、光学引擎等产品的设计、研发、生产及销售业务。标的公司所属行业根据其产品业务类型可进一步细分为光电防务行业及投影显示行业。光电防务产品方面，中光学承制的多款轻武器瞄准镜、稳定控制光电系统及探测与干扰系统均处于国内领先水平，部分列装军品独家供应军方，市场占有率100%；要地监控领域，中光学是国家边防委指定的国内唯一一家同时入围陆防及海防监控的军工单位，与各边防办、各省市海防与口岸打私办公室、武警边防部队、海关等均建立了长期合作关系；投影领域，中光学是国内少数具备投影整机设计研发生产能力、并且能够同时覆盖DLP及3LCD两种主流技术方案的企业，在业内具有较高知名度。

本次重组完成后，公司主营业务将覆盖精密光学元组件、光学辅料、光敏电阻等光电产业中上游产品，以及光学器件、光电整机、光电系统集成等光电产业下游产品，并形成军品民品业务线并行发展的趋势。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：人民币元

	2018 年	2017 年		本年比上年 增减	2016 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	2,583,509,097.04	912,865,983.69	1,663,126,410.44	55.34%	824,310,125.51	1,462,590,346.64
归属于上市公司股东的净利润	162,197,680.02	21,755,140.55	48,025,102.79	237.74%	17,322,037.00	23,917,773.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,565,260.26	17,946,595.17	38,147,032.82	8.96%	16,069,392.00	20,503,701.35
经营活动产生的现金流量净额	326,631,417.67	126,565,953.41	80,197,114.52	307.29%	64,912,744.17	54,134,035.82
基本每股收益（元/股）	0.68	0.11	0.20	240.00%	0.09	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.68	0.11	0.20	240.00%	0.09	0.12
加权平均净资产收益率	18.69%	3.99%	7.50%	11.19%	3.27%	3.72%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年 末增减	2016 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额	2,598,826,206.75	917,984,184.12	2,206,896,930.95	17.76%	864,451,544.17	2,042,208,505.30
归属于上市公司股东的净资产	923,756,706.99	554,503,164.96	815,668,062.81	13.25%	536,732,824.41	641,902,508.37

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	437,369,147.06	509,441,573.47	558,764,663.55	1,077,933,712.96
归属于上市公司股东的净利润	7,550,297.41	23,154,774.39	43,458,031.80	88,034,576.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,055,571.19	14,698,156.25	23,489,537.00	-2,678,004.18
经营活动产生的现金流量净额	-8,701,529.15	101,318,054.64	-21,998,905.35	256,013,797.53

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

报告期内，公司因收购河南中光学集团有限公司而发生同一控制下的企业合并，合并报表范围发生变化。此处填列的前季度财务数据为根据会计准则按最新合并报表范围口径编制的模拟季度数据，与公司已披露的季度财务指标存在差异。

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

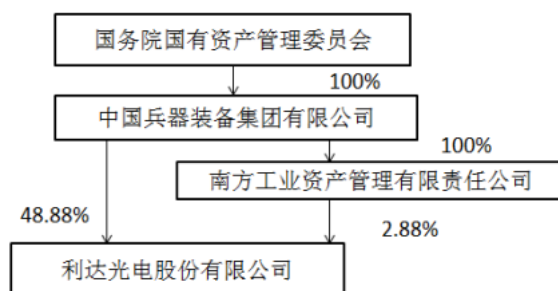
报告期末普通股股东总数	31,417	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,375	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国兵器装备集团有限公司	国有法人	48.88%	116,212,503	38,522,488			
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	2.88%	6,844,351	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.30%	5,457,900	0			
南阳市金坤光电仪器有限公司	境内非国有法人	1.58%	3,760,848	0			
肖连丰	境内自然人	1.43%	3,390,560	2,542,920			
朱晓荣	境内自然人	0.44%	1,040,186	0			
全国社保基金四零七组合	其他	0.29%	685,600	0			
杨绍鑫	境内自然人	0.24%	582,317	0			
上海海星曹行商业有限公司	境内非国有法人	0.21%	503,013	0			
贾荣先	境内自然人	0.21%	491,600	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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；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。						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2018年，在复杂多变的国际国内经济环境下，公司全体干部员工凝心聚力，充分发挥核心技术优势，紧跟光电产业技术和产品发展大势，坚持高质量发展，积极进行产品结构持续优化调整，扎实推进管理创新提升，年度关键业绩指标全面超额完成，创造了公司成立以来的最好业绩。

（一）产业实力不断增强，经营指标再创历史新高。

2018年，公司合并报表实现营业收入25.84亿元，实现归属于上市公司股东的净利润16,220万元，实现经营活动现金流量净额32,663万元，较2017年同比分别增长了55.34%、237.74%、307.29%，经营指标再创历史新高。全年产销光学元件1.31亿件，镜头192万具，投影机产销量突破30万台，中光学特品业务销售收入大幅增长，光学元器件及特品业务战略发展目标率先达成。

（二）成功实施了“资产重组”、“股权融资”、“股权激励”三大项目，资源整合与资本运作能力显著提升。

2018年11月8日，公司重组中光学并募集配套资金项目获得中国证监会重组委审核通过，2019年1月4日，新增股份实现上市，成功实现了资产重组。

2018年12月6日，镀邦光电增资扩股项目在上海产权交易所成功摘牌，标志着公司利用外部资本市场融资成功。此次共为镀邦光电股权融资6.1亿元，其中外部资金5.1亿元，成为兵装装备集团光电业务板块利用核心技术优势，借力资本市场，加快项目发展的典范。

2018年12月27日，公司“限制性股票激励计划”获国务院国资委批复，公司首次限制性股权激励计划落地实施，公司长期激励与约束机制进一步建立健全，公司发展战略和经营目标实现保障将更加有力。

（三）践行高质量发展理念，科技创新能力不断提升。

科技投入不断加大，全年科技投入1.71亿元，投入占比6.62%，新产品产值率49.23%。某复合侦察与压制关键技术攻关项目列入政府专项，某探测与干扰系统项目、环视高清车载模组研发项目通过了集团公司科技成果鉴定，技术及产品创新成绩突出。2018年全年专利申请获得受理30件，其中发明专利11件，智能化边防监控软件平台、车载驾驶辅助软件系统等多个智能化产品取得软件著作权。获得河南省国防科工局科技进步奖一等奖1项；兵器装备集团公司科技进步奖一等奖1项，三等奖1项；公司成功申报为2018年度南阳市科技创新百强企业。

（四）人才队伍建设卓有成效，人员支撑能力有所提升。

不断完善制度体系，薪酬管理日益规范。创新培训模式，助推员工成长。新增兵器装备集团公司首席科技专家1名，科

技带头人1名，技能带头人1名，2名同志分别被评为兵器装备集团公司青年科技和技能拔尖人才，2人入选国务院特殊津贴专家，1名同志荣获南阳市科技功臣荣誉称号，1人入选首批南阳市政府特殊津贴专家。

（五）深入贯彻党的十九大精神，旗帜鲜明讲政治，实现党建和生产经营同频共振。

2018年，公司各级党组织在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，深入贯彻党的十九大精神，持续进行“两学一做”教育常态化、制度化，聚焦党建工作质量水平提升，坚持党建融入中心服务企业，党建工作和生产经营深度融合，党建优势不断转化为公司发展优势，为公司全年任务和战略目标提供了坚强的组织保证。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
光学元组件	912,476,221.35	170,381,263.31	18.67%	6.30%	3.98%	1.81%
光电防务与要地监控	970,602,437.34	308,892,426.25	31.82%	143.11%	138.91%	1.20%
投影机整机及配件	597,484,897.66	574,874,799.52	3.78%	182.05%	188.54%	-2.16%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）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

√ 适用 □ 不适用

1.重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额999,671,699.86元，上期金额650,294,897.25元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额1,129,019,137.23元，上期金额707,423,240.42元； 调增“其他应收款”本期金额0.00元，上期金额

相应调整。	0.00元； 调增“其他应付款”本期金额578,133.93元，上期金额0.00元； 调增“固定资产”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“在建工程”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“长期应付款”本期金额60,819,367.80元，上期金额55,525,874.38元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额176,302,855.67元，上期金额104,262,371.23元，重分类至“研发费用”； 财务费用项下新增“利息费用”和“利息收入”，本期金额分别为17,093,679.84元和8,056,011.60元，上期金额分别为26,509,052.24元和5,093,614.71元。

2.重要会计估计变更

本报告期无会计估计变更。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 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

☒ 适用 ☐ 不适用

1.本期发生同一控制下企业合并，合并范围增加子公司河南中光学集团有限公司

经中国证监会（证监许可[2018]2049号）核准，2018年12月，公司向中国兵器装备集团有限公司非公开发行股份购买其持有的中光学100%的股权，完成了重大资产重组。2018年12月19日，该股权交割完成并办理了工商变更登记。

2.本年度，原子公司河南铍邦光电股份有限公司增资扩股后，公司对其的持股比例稀释，对该股权投资由成本法转为权益法核算，合并范围减少该子公司。

(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

利达光电股份有限公司

董事长 王志亮

2019 年 4 月 13 日