

证券代码:002189	证券简称:利达光电	公告编号:2014-014
利达光电股份有限公司		
【2014】第一季度报告		
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)杨小利声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。		
第二节 主要财务数据和会计变化		
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		
单位:元		
	本报告期	上年同期
营业收入(元)	152,754,276.57	118,521,685.73
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,488,963.39	-9,156,800.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-4,490,263.39	-9,556,800.60
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,810,245.38	-178,439.45
基本每股收益(元/股)	-0.0203	-0.046
稀释每股收益(元/股)	-0.0203	-0.046
加权平均净资产收益率(%)	-0.9%	-1.87%
	本报告期末	上年度末
总资产(元)	730,628,814.59	746,921,625.47
归属于上市公司股东的净资产(元)	495,543,904.88	500,032,868.27
非经常性损益项目和金额		
√ 适用 □ 不适用		
单位:元		
	年初至报告期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,300.00	
合计	1,300.00	---
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		
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表		
单位:股		
报告期末股东总数		18,090
前十名股东持股情况		
股东名称	股东性质	持股比例(%)
中国南方工业集团公司	国有法人	38.99%
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	8.18%
日本清水(香港)有限公司	境外法人	4.03%
绵阳市金坤光电仪器有限公司	境内非国有法人	1.89%
施玉庆	境内自然人	0.96%
徐桂花	境内自然人	0.45%
贾宝平	境内自然人	0.36%
韩文	境内自然人	0.35%
吴英杰	境内自然人	0.35%
北京信达汇资产管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.35%
前十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
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	16,293,693	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
绵阳市金坤光电仪器有限公司	3,760,848	人民币普通股
施玉庆	1,906,997	人民币普通股
徐桂花	900,809	人民币普通股
贾宝平	718,940	人民币普通股
韩文	706,800	人民币普通股
吴英杰	700,000	人民币普通股
北京信达汇资产管理中心(有限合伙)	700,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		
公司前十名大股东之间、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。		
前十名大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)		
不适用		
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易		
□ 是 √ 否		
第三节 重要事项		
一、报告主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因		
(一)资产负债表项目		
1、在建工程期末数较年初数增加7,400,139.59,增加1,131.90%,主要是本期新增投资所致。		
2、预收账款期末数较年初数增加898,062.15元,增加72.68%,主要是本期预收客户款项增加所致。		
3、应交税费期末数较年初数减少2,344,768.51元,减少294.12%,主要是本期期末增值税税抵税额增加所致。		
4、其他应付款期末数较年初数增加1,341,157.42元,增加32.95%,主要是本期期末存入保证金增加所致。		
(二)利润表项目		
1、营业税金及附加同比增加371,390.83元,增加9.71%,主要是本期城建税、教育费附加增加所致。		
2、销售费用同比增加1,537,083.10元,增加43.94%,主要是本期运输费及销售服务费增加所致。		
3、财务费用同比减少1,039,765.65元,减少43.61%,主要是本期汇兑损失减少所致。		
4、营业外收入同比减少398,700.00元,减少99.68%,主要是本期收到政府的补助减少所致。		
5、营业利润、利润总额、净利润,归属于母公司所有者的净利润同比分别增加5,189,388.09元、4,790,688.09元、4,790,688.09元、4,667,837.21元,主要是因为本期市场行情好于上年同期,收入同比增加多,固定成本摊薄,营业利润增加所致。		
6、少数股东损益(亏损)同比减少122,860.88元,主要是上期子公司亏损所致。		
(三)现金流量项目		
1、支付的各项税费同比增加395,079.26元,增加42.92%,主要是本期预交缴纳的城建税及教育费附加增加所致。		
2、支付的其他与经营活动有关的现金同比减少3,628,868.54元,减少47.62%,主要是本期支付的其		
他与经营活动有关的现金减少所致。		
3、经营活动产生的现金流量净额同比减少4,631,806.13元,减少2,595.73%,主要是本期购买商品支付的现金同比增加所致。		
4、投资活动产生的现金流出同比减少9,711,537.94元,减少61.09%,主要是本期固定资产投资支付		
的现金同比减少所致。		
5、收到其他与筹资活动有关的现金流出同比减少8,306.80元,减少41.13%,主要是本期利息收入同比减少所致。		
6、汇率变动对现金的影响同比增加1,033,953.44元,主要是本期外币汇兑损失同比减少所致。		
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明		
三、公司持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项		
承诺事项	承诺方	承诺内容
股改承诺	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
资产重组时所作承诺	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》,具体内容: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,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合法权益的行为。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;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,若湖南南方智能光电有限公司与湖南南方智能光电技术有限公司两家合资公司光学引擎项目发展成熟,且利达光电提出合适方式将湖南南方智能光电有限公司与湖南南方智能光电技术有限公司股权(或相关资产)注入利达光电,以促进利达光电进一步发展。
其他对公司中小股东所作承诺	日本清水(香港)有限公司	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:本公司就(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。
承诺是否及时履行	是	不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用	不适用
四、对2014年1-6月经营业绩的预计		
2014年1-6月预计的经营业绩情况:与上年同期相比扭亏为盈		
2014年1-6月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	0	至 300
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)		-533.25
业绩变动的原因说明		
公司产品结构和客户结构优化调整效果显现,销售收入同比增长较大,公司经营业绩较去年同期有较大提升。		
五、证券投资情况		
证券品种	证券代码	证券简称
最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)
期末持股数量(股)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)
期末账面价值(元)	期末账面价值(元)	期末账面价值(元)
报告期末损益(元)	报告期末损益(元)	报告期末损益(元)
会计科目	会计科目	会计科目
来源	来源	来源
合计	0.00	0
证券投资审批董事会公告披露日期		
证券投资审批董事会公告披露日期		
持有其他上市公司股权情况的说明		
□ 适用 √ 不适用		
利达光电股份有限公司		
董事长:李智超		
2014年4月26日		
证券代码:002189	证券简称:利达光电	公告编号:2014-015
利达光电股份有限公司		
第三届董事会第七次会议决议公告		
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
利达光电股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第三届董事会第六次会议的通知于2014年4月13日以通讯方式发出,会议于2014年4月24日在深圳市公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实际到董事9人。公司董事和高管人员列席会议。会议由公司董事长李智超先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:		
一、审议通过了公司《2014年第一季度报告》。		
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。		
2014年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网,2014年第一季度报告正文同时刊登于2014年4月26日《中国证券报》、《证券时报》。		
二、审议通过了公司《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》。		
(一)选举王志刚先生为公司第三届董事会提名委员会委员,任期至本届董事会任期届满。		
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。		
(二)选举肖连丰先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,任期至本届董事会任期届满。		
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。		
补选后,董事会下设的各专门委员会成员组成如下:		
(1)提名委员会		
主任委员:郭志宏		
委员:王琳(1)、王志亮		
(2)审计委员会		
主任委员:王琳(2)		
委员:郭志宏、肖连丰		
(3)薪酬与考核委员会		
主任委员:王琳(1)		
委员:王琳(2)、左月夕、肖连丰		
特此公告。		
利达光电股份有限公司		
董事会		
2014年4月26日		

# 乐山电力股份有限公司

【2014】第一季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人廖政权、主管会计工作负责人白瑞霖及会计机构负责人(会计主管人员)余德君保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,127,698,801.13	3,040,066,772.85	2.88
归属于上市公司股东的净资产	464,367,164.62	455,296,173.92	1.99
年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	20,762,529.87	51,081,813.47	-59.35
年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	
营业收入	348,113,308.74	320,551,142.32	8.60
归属于上市公司股东的净利润	10,569,125.63	-21,309,490.13	149.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,743,406.31	-20,472,712.41	76.83
加权平均净资产收益率(%)	2.30	-2.81	增加5.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.032	-0.065	149.60
稀释每股收益(元/股)	0.032	-0.065	149.60

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		56,216			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
国网四川省电力公司	国有法人	15.69	51,229,789	0	无
乐山市国有资产经营有限公司	国家	15.51	50,628,188	0	质押 22,860,700
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	1.23	3,999,942	0	未知
谢菊娟	境内自然人	1.19	3,878,300	0	未知
董丽娟	境内自然人	1.05	3,433,000	0	未知
广州金微投资控股有限公司	境内非国有法人	0.74	2,403,689	0	未知
朱素珍	境内自然人	0.42	1,385,000	0	未知
广州金城投资有限公司	境内非国有法人	0.36	1,171,000	0	未知
梁素红	境内自然人	0.33	1,088,171	0	未知
郭燕	境内自然人	0.32	1,036,850	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
国网四川省电力公司	51,229,789	人民币普通股			
乐山市国有资产经营有限公司	50,628,188	人民币普通股			
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	3,999,942	人民币普通股			
谢菊娟	3,878,300	人民币普通股			
董丽娟	3,433,000	人民币普通股			
广州金微投资控股有限公司	2,403,689	人民币普通股			
朱素珍	1,385,000	人民币普通股			
广州金城投资有限公司	1,171,000	人民币普通股			
梁素红	1,088,171	人民币普通股			
郭燕	1,036,850	人民币普通股			
至报告期末,前十名股东中,本公司国有股股东和国有控股股、国有控股和法人股股东、法人股股东和法人股股东之间不存在关联关系;本公司前十名流通股股东之间、以前前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。					
上述股东关联关系或一致行动的说明					

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目:

项目	期末数	期初数	变动比例	变动原因
货币资金	152,861,795.85	81,538,979.16	87.47%	主要是报告期新增银行借款,使货币资金增加。
应收票据	19,288,698.00	1,960,000.00	884.12%	报告期收到银行承兑汇票增加所致。
预付款项	20,085,308.38	29,087,905.08	-30.95%	主要是预付电费减少所致。
长期待摊费用		1,590,746.34	100.00%	报告期转让所持控股子公司沐风能源股权,期末未合并沐风能源资产负债表所致。
应付利息	15,363,309.00	9,077,814.97	69.24%	主要为控股子公司乐山天威计提的股东借款利息。
应付职工薪酬	40,149,858.78	27,176,782.84	47.74%	主要为报告期计提绩效工资所致。
专项储备	-1,498,134.93	-	-	主要为报告期电力业务利润较去年同期增加,转让子公司股权取得投资收益所致。

利润表项目:

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	变动比例	变动原因
资产减值损失	809,807.92	388,421.88	108.49%	主要为报告期计提的坏账准备比去年同期增加。
投资收益	19,344,893.08	-	-	主要为报告期内公司转让所持控股子公司沐风能源股权,取得投资收益所致。
营业利润	-5,637,320.13	-40,569,654.80	86.10%	主要为报告期电力业务利润较去年同期增加,转让子公司股权取得投资收益所致。

现金流量表项目:

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	20,762,529.87	51,081,813.47	-59.35%	主要为报告期内购买商品支付的现金较去年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	-17,496,501.10	-36,903,421.00	52.59%	主要为报告期内公司转让所持控股子公司沐风能源股权,取得投资收益所致。
筹资活动产生的现金流量净额	68,056,787.92	111,226,017.46	-38.81%	主要为报告期末银行借款余额比去年同期减少所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1.公司于2013年12月27日召开2013年第三次临时股东大会审议通过了公司拟非公开发行股票A股股票相关事宜。2014年1月24日,中国证监会收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140063号)。目前,本次非公开发行股票事宜正处于审核阶段。

2.公司控股子公司乐山天威新能源科技有限公司因停产整改前欠的工程款、货款等引起诉讼,截至报告期末,涉诉案件共10起金额总计约4947.98万元。目前除2起案件尚未开庭外,其余案件均以民事调解书或诉讼方撤诉的方式达成还款协议。乐山天威新能源科技有限公司已履行部分还款义务,尚欠款项约4126.00万元。

3.3 公司计提5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

乐山电力股份有限公司  
法定代表人:廖政权  
2014年4月26日

证券代码:600644 股票简称:乐山电力 编号:临2014-027

乐山电力股份有限公司  
第八届董事会第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

公司于2014年4月22日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第七次临时会议的通知,公司第八届董事会第七次临时会议于2014年4月26日以通讯方式召开,会议应出席董事11名,实际出席董事11名,公司的9名监事和高级管理人员均知悉本次会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下:

一、以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2014年第一季度报告的议案》;

二、以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司非公开发行股票填补回报相关事项的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《乐山电力股份有限公司关于非公开发行股票填补回报相关事项的公告》。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会  
2014年4月26日

证券代码:600644 证券简称:乐山电力 编号:临2014-028

乐山电力股份有限公司  
关于非公开发行股票填补回报相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

乐山电力股份有限公司(以下简称“公司”)已于2014年4月9日公告了《关于非公开发行股票相关风险的提示性公告》。目前,本次非公开发行股票事宜正处于审核阶段,现将相关情况进一步公告如下:

截至2013年12月31日,公司股本为32,648.0131万元,归属于母公司股东的所有者权益合计为45,529.6271万元,2013年度归属于母公司所有者的净利润为-29,889.32万元,2013年度公司基本每股收益为-0.9146元,2013年加权平均净资产收益率为-47.66%。

本次发行完成后,192.0628万股,募集资金不超过16亿元,本次发行完成后,公司总股本将增加至53,840.0650万股,净资产将增加约15.8021亿元。经初步测算,在不考虑大额资产购买或出售的情况下,公司2014年末末归属于母公司股东的所有者权益合计为199,030.70万元至206,530.70万元,2014年度归属于母公司所有者的净利润较2013年度将大幅减亏或实现盈利,2014年度公司基本每股收益约为-0.10元至0.06元,加权平均净资产收益率为约-3.88%至1.59%。上述测算不构成公司对2014年的盈利预测。

本次发行完成后,公司2014年度基本每股收益和加权平均净资产收益率测算指标较2013年度相应指标均有所改善或提高,本次发行未引起同期回报摊薄的情形。

本次发行尚需中国证监会核准,能否取得相关核准以及最终取得核准的时间存在不确定性;此外,公司能否完成上述测算指标也具有不确定性。特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄当期回报的风险。

为保证募集资金有效使用,防范报告期回报摊薄的风险,提高未来回报能力,公司将采取以下措施:

(1)根据公司制定的《募集资金管理办法》,在募集资金到账后一个月后将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议,开立募集资金专用账户,监督募集资金用途。

(2)严格按照股东大会审议通过的募集资金用途,偿还公司借款40,000万元、补充流动资金76,0007万元。通过偿还公司借款和补充流动资金,一方面可大幅减轻财务费用(不导致后续新增公司债务),降低财务风险,使公司财务结构更为稳健;另一方面,改善公司部分供电、供气及供水线路、管网和配套设施建设等,扩大经营规模,进一步提升主营业务盈利能力,提升电力、燃气、自来水业务的市场占有率。

(3)通过此次非公开发行股票引入战略投资者天津中环电子信息集团有限公司,将有利于借助其在半导体材料及器件、新能源等领域产业优势和技术优势,加快多晶硅项目技改进程,尽早复产,实现盈利。

根据公司《2013年年度报告》,2014年公司 will 努力实现以下经营目标:发电量:4亿千瓦时,售电量:20亿千瓦时,售气量:8,900.7万立方米,售水量:2,300万立方米,电、气、水收费率100%。

公司同时加强对股东的回报。根据公司《关于未来三年(2013年-2015年)股东回报规划的公告》,公司将按照利润分配政策的连续性与稳定性,在满足现金分红条件的前提下,最近一年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之二十。在满足现金分红条件下,公司将无重大现金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%;在满足现金分红条件下,公司有重大现金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%。

特此公告。

乐山电力股份有限公司  
董事会  
2014年4月26日